

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: Abril 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
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00862	29/03/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
20/04/2017	INSS	EO00863	29/03/2017			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
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00864	29/03/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00866	29/03/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00867	29/03/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
05/04/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040008	31/03/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,47
11/04/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	EO01010	07/04/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
17/04/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039008	12/04/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.044,44
17/04/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00306003	17/04/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,52
20/04/2017	INSS	EO00865	29/03/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/04/2017	INSS	EO00868	29/03/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
20/04/2017	INSS	EO00869	29/03/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29
20/04/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040009	20/04/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.460,52
25/04/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00191001	01/04/2017	PRC0011216	PREG004216	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	87,00
28/04/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039009	28/04/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	89,52
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00736002	07/04/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.054,26

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/04/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE JACUI	EO00853	28/03/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,07
04/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00083006	03/03/2017	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	82,80
04/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093006	06/03/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	303,70
04/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093007	06/03/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	965,00
04/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00121006	06/03/2017	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	179,25
04/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00121007	06/03/2017	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	58,30
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00870	29/03/2017			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00871	29/03/2017			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00872	29/03/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.320,40
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00873	29/03/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00874	29/03/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00878	29/03/2017			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	737,89
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00879	29/03/2017			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.809,67
07/04/2017	JOAQUIM VICENTE TORRES	SE00859001	07/04/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	184,55
10/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00805	01/04/2017	PRC0004517	PREG003216	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	42,43
10/04/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00021004	01/04/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	24,62
10/04/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	SE00054003	03/04/2017	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
10/04/2017	NHA CHICA PROVIDOR DE INTERNET LTDA	SE00075003	03/04/2017	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
10/04/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	SE00724002	28/03/2017	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00
10/04/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	SE00835001	27/03/2017	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
10/04/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	SE00838001	28/03/2017	PRC0002917	CC 000217	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	5.980,00
11/04/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	SE00567002	01/04/2017	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
17/04/2017	JAMILA RIBEIRO CUSTODIO	EO01015	12/04/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76

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: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/04/2017	AMOG	SE00001003	01/04/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
17/04/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00022003	10/04/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	526,01
17/04/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	SE00053005	10/04/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1,87
17/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00111002	21/03/2017	PRC0007916	PREG003416	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	3.419,24
17/04/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00305003	17/04/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
18/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042005	28/03/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	66,28
18/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042006	07/04/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	127,66
19/04/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018003	12/04/2017			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.168,26
19/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046004	17/04/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	875,00
19/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049002	17/04/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	105,94
19/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00083007	13/03/2017	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,50
19/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00083008	16/03/2017	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	558,70
19/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093009	13/03/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	791,00
19/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00121008	16/03/2017	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	439,65
19/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00121009	16/03/2017	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	58,00
19/04/2017	GISELE BRUNO RUINHO CPF 000.213.736-47 ME	SE00852001	18/04/2017	PRC0005117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
20/04/2017	INSS	EO00875	29/03/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.116,18
20/04/2017	INSS	EO00876	29/03/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
20/04/2017	INSS	EO00877	29/03/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/04/2017	INSS	EO00999	01/04/2017			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.385,80
24/04/2017	PASEP	SE00052019	10/04/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.536,52
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00083009	24/03/2017	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	75,20
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093012	24/03/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	125,30
24/04/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00156002	22/03/2017	PRC0008816	PREG003616	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.360,00
24/04/2017	MARIA APARECIDA LEITE	SE00760002	28/03/2017	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
26/04/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00021005	20/04/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	25,29
26/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093011	24/03/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.744,80
28/04/2017	MARCOS OTAVIO VIOTO - ME	EO00829	28/03/2017	PRC0004717		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.500,00
28/04/2017	DANIEL RUBENS GALLI	EO01085	28/04/2017			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	89,52
28/04/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00004004	28/04/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
28/04/2017	CEMIG	SE00006003	31/03/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	101,05
28/04/2017	CEMIG	SE00007003	31/03/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.371,42
28/04/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SE00017004	28/04/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
28/04/2017	PASEP	SE00052020	28/04/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.413,02
28/04/2017	PASEP	SE00052021	28/04/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5,81
28/04/2017	PASEP	SE00052022	28/04/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	70,32
28/04/2017	PASEP	SE00052023	28/04/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
28/04/2017	PASEP	SE00052024	28/04/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	27,94
28/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00112001	01/03/2017	PRC0007916	PREG003416	04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	227,93
28/04/2017	PASEP	SE00262002	28/04/2017			04	331	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	46,24
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00737002	07/04/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	399,00
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00738002	07/04/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.242,08
28/04/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE00845001	01/04/2017	PRC0010416	PREG004116	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.388,15

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
------	------------	---------	-----------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------

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: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00880	29/03/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.673,04
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00881	29/03/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00882	29/03/2017			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00886	29/03/2017			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	316,24
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00887	29/03/2017			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
05/04/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	EO00996	01/04/2017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	298,20
20/04/2017	INSS	EO00883	29/03/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	839,31
20/04/2017	INSS	EO00884	29/03/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
20/04/2017	INSS	EO00885	29/03/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/04/2017	INSS	EO00888	29/03/2017			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
28/04/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00005004	28/04/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	833,00
28/04/2017	INSS	SE00037004	28/04/2017			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	14.478,48
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00250004	28/04/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	108,50
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00250005	28/04/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00889	29/03/2017			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.344,86
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00891	29/03/2017			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	133,53
07/04/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	SE00816001	07/04/2017			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	221,10
10/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048003	31/03/2017			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	244,24
10/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00773001	21/03/2017	PRC0007916	PREG003416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	727,47
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00094002	15/03/2017	PRC0003316	PREG000816	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	560,95
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00094003	23/03/2017	PRC0003316	PREG000816	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.706,35
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00122002	15/03/2017	PRC0001916	PREG000416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.966,80
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00122003	23/03/2017	PRC0001916	PREG000416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.612,50
19/04/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	EO01036	17/04/2017			12	365	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
20/04/2017	INSS	EO00890	29/03/2017			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.719,96
28/04/2017	CEMIG	SE00012003	31/03/2017			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	640,81

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00892	29/03/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	14.648,43
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00893	29/03/2017			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.041,64
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00896	29/03/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.412,53
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00897	29/03/2017			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	677,54
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00898	29/03/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.921,84
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00900	29/03/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.995,81
10/04/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	EO00717	01/04/2017	PRC0003517	PREG003216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	381,43
10/04/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00019003	01/04/2017			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	616,32
17/04/2017	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	EO01016	10/04/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00096003	15/03/2017	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	582,94
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00096004	13/03/2017	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.396,45
17/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00199001	21/03/2017	PRC0007916	PREG003416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	969,96
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00236005	14/03/2017	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.145,30
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00236006	16/03/2017	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.926,70

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: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00236007	23/03/2017	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	623,50
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00236008	23/03/2017	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.970,10
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00236009	23/03/2017	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.061,40
17/04/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00304003	17/04/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29,24
18/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043007	07/04/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	92,24
18/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043008	07/04/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	77,99
19/04/2017	VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA	EO01033	17/04/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
19/04/2017	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA	EO01035	17/04/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
19/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043009	17/04/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	126,78
20/04/2017	INSS	EO00894	29/03/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.379,09
20/04/2017	INSS	EO00895	29/03/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.542,59
20/04/2017	INSS	EO00899	29/03/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.665,81
20/04/2017	INSS	EO01000	01/04/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.982,96
20/04/2017	INSS	EO01001	01/04/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	28,45
20/04/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	SE00055001	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.371,20
20/04/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056001	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.121,69
20/04/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056002	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.200,80
20/04/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	SE00057002	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.900,60
20/04/2017	MARCOS DE CASTRO	SE00058002	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.900,60
20/04/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	SE00059002	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.984,10
20/04/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE00060001	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.810,10
20/04/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE00173001	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	352,95
20/04/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE00200001	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.450,84
20/04/2017	JURANDIR ANDRADE	SE00201001	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.197,62
20/04/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE00234001	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	358,38
20/04/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	SE00283001	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.637,38
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00096005	24/03/2017	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	876,10
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00096006	24/03/2017	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.967,90
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00096007	23/03/2017	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.693,75
25/04/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00188002	01/04/2017	PRC0011216	PREG004216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.694,70
28/04/2017	CEMIG	SE00011003	31/03/2017			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.169,23
28/04/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	SE00691001	01/04/2017	PRC0007316	PREG002816	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.800,00
28/04/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00732002	11/04/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.641,64
28/04/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE00750002	10/04/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.589,50
28/04/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE00847001	29/03/2017	PRC0010416	PREG004116	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.389,20
28/04/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE00848001	01/04/2017	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.020,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00901	29/03/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	64.115,40
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00903	29/03/2017			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.800,59
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00904	29/03/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	25.433,90
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00906	29/03/2017			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.962,02
10/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00806	01/04/2017	PRC0004517	PREG003216	12	361	FEB.40	33903099 - Outros Materiais de Consumo	337,66
20/04/2017	INSS	EO00902	29/03/2017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	14.288,98
20/04/2017	INSS	EO00905	29/03/2017			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	6.054,07

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: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/04/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	SE00531002	07/04/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	820,60
11/04/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00065006	28/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.020,50
11/04/2017	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	SE00066001	15/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	402,70
11/04/2017	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	SE00066002	15/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	317,20
11/04/2017	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	SE00066003	15/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	209,50
11/04/2017	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	SE00066004	28/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	451,30
11/04/2017	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	SE00066006	28/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	235,30
11/04/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00276004	28/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	206,54
11/04/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00276005	28/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	305,32
11/04/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00276006	28/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	112,25
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086004	15/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	439,65
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086005	15/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.031,00
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086006	14/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.791,00
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086007	13/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	203,85
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086008	15/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.921,40
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086009	16/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.265,80
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00085001	24/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	137,48
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086010	24/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.018,50
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086011	24/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	233,90
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086012	24/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.144,70
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086013	24/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	65,30
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086015	24/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	370,90
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086017	24/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	703,40
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086019	24/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.261,90
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086020	24/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.316,70
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086021	25/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	386,00
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086022	25/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	579,00
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086023	25/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	579,00
26/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086014	24/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.989,25
26/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086016	24/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.460,95
26/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086018	25/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.499,30
28/04/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00065004	30/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	476,40
28/04/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00065005	28/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	845,50
28/04/2017	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	SE00066005	28/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	608,20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00907	29/03/2017			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.023,35
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00908	29/03/2017			12	122	ENSINO	31901109 - Subsídio Secretários Municipais	3.083,75
07/04/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	SE00817001	07/04/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	279,70
10/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00807	01/04/2017	PRC0004517	PREG003216	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.719,77
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00098002	13/03/2017	PRC0003316	PREG000816	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	506,00
17/04/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00223001	22/03/2017	PRC0008816	PREG003616	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.084,00
17/04/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00309003	17/04/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	14,62
17/04/2017	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	SE00779001	17/03/2017	PRC0003917		12	122	ENSINO	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	64,00

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: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/04/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO01034	17/04/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	37,30
20/04/2017	INSS	EO00909	29/03/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,69
20/04/2017	INSS	EO00910	29/03/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
24/04/2017	PASEP	SE00038004	10/04/2017			12	122	ENSINO	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.056,88
24/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051003	28/03/2017			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	133,56
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00098003	24/03/2017	PRC0003316	PREG000816	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	809,00
28/04/2017	CEMIG	SE00013003	31/03/2017			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Elétrica	86,94
28/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00141002	21/03/2017	PRC0007916	PREG003416	12	122	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	688,68
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00741002	07/04/2017	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	780,72

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/04/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	EO00706	14/03/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	328,20
04/04/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	MD00537	10/03/2017			10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.517,80
04/04/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	MD00554	06/03/2017			10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	68,00
04/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088009	06/03/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	73,60
04/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00099004	13/03/2017	PRC0003316	PREG000816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	101,80
04/04/2017	VANILDA SALES	SE00329005	04/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
04/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00527002	25/03/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	121,50
04/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00540001	03/03/2017	PRC0003316	PREG000816	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	379,50
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00911	29/03/2017			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.504,38
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00912	29/03/2017			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00913	29/03/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00917	29/03/2017			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281,10
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00919	29/03/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	13.771,42
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00921	29/03/2017			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	23.626,17
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00922	29/03/2017			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	15.058,60
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00926	29/03/2017			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.293,14
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00928	29/03/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.069,03
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00930	29/03/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	25.434,53
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00932	29/03/2017			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	316,24
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00933	29/03/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	19.764,87
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00934	29/03/2017			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	843,02
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00937	29/03/2017			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.037,17
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00938	29/03/2017			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.816,17
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00941	29/03/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	1.265,18
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00943	29/03/2017			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.772,30
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00944	29/03/2017			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	2.952,09
07/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00920	29/03/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	1.101,70
07/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00923	29/03/2017			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.230,49
07/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00929	01/04/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	165,61
07/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00942	29/03/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	101,21
07/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00945	29/03/2017			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	236,16
07/04/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	SE00118004	03/04/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
10/04/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	EO00485	21/03/2017	PRC0001317	PREG001016	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.515,58
10/04/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	EO00759	22/03/2017	PRC0003717	PREG001016	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.685,23

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: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00808	01/04/2017	PRC0004517	PREG003216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.979,87
10/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00809	01/04/2017	PRC0004517	PREG003216	10	305	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.022,78
10/04/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO00831	23/03/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
10/04/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	SE00016003	23/03/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
10/04/2017	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	SE00024003	10/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
10/04/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	SE00068003	28/03/2017	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.230,00
10/04/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259005	01/04/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
10/04/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259006	01/04/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.305,86
10/04/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00260003	23/03/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
10/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00263003	31/03/2017			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	171,40
10/04/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330004	28/03/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	33,71
10/04/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	SE00846001	04/04/2017	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.170,00
11/04/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO01006	04/04/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
11/04/2017	VERA LUCIA FERREIRA	EO01007	06/04/2017			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
11/04/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO01008	07/04/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
11/04/2017	VANILDA SALES	SE00329006	04/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	241,00
11/04/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	SE00998001	05/04/2017	PRC0003217	PREG001117	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
12/04/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00326005	12/04/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	38,75
12/04/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327006	12/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	518,47
17/04/2017	ALFALAGOS LTDA	EO00519	15/03/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.675,20
17/04/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO00563	13/03/2017	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	17.176,12
17/04/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO00752	01/04/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	720,84
17/04/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO00777	16/03/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	141,80
17/04/2017	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	EO00796	21/03/2017	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	21,95
17/04/2017	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	SE00024004	10/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	28,39
17/04/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	SE00073001	20/03/2017	PRC0005516	PREG001816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.523,00
17/04/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	SE00073002	16/03/2017	PRC0005516	PREG001816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.139,61
17/04/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	SE00073003	01/04/2017	PRC0005516	PREG001816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	662,70
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00079006	13/03/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	40,50
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00079007	13/03/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	234,55
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00079008	16/03/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	250,50
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00079009	16/03/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	152,00
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00079010	16/03/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	19,20
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088008	13/03/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	480,40
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088010	13/03/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	22,65
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088011	13/03/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	75,80
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088012	16/03/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	64,40
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00110003	13/03/2017	PRC0003316	PREG000816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	745,99
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00110004	16/03/2017	PRC0003316	PREG000816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	104,40
17/04/2017	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	SE00179001	01/04/2017	PRC0010216	PREG003916	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.650,00
17/04/2017	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	SE00179003	28/03/2017	PRC0010216	PREG003916	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.650,00
17/04/2017	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	SE00179004	10/04/2017	PRC0010216	PREG003916	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.650,00
17/04/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00303003	17/04/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.156,82
17/04/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00308003	17/04/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43,86
17/04/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325006	17/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
17/04/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333006	17/04/2017			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

008/011

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/04/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726004	17/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
17/04/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00758002	07/04/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.628,00
17/04/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	SE00997001	04/04/2017	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00
18/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264006	07/04/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	197,45
18/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00265003	28/03/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	252,76
18/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00266003	07/04/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	145,63
18/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00268003	28/03/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	130,06
19/04/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO01023	12/04/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
19/04/2017	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	EO01025	12/04/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
19/04/2017	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	MD00538	01/04/2017			10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	549,30
19/04/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00326006	12/04/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21,25
20/04/2017	INSS	EO00914	29/03/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	796,43
20/04/2017	INSS	EO00915	29/03/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
20/04/2017	INSS	EO00916	29/03/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/04/2017	INSS	EO00918	29/03/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	2.897,39
20/04/2017	INSS	EO00924	29/03/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.411,36
20/04/2017	INSS	EO00925	29/03/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.236,23
20/04/2017	INSS	EO00927	29/03/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	435,30
20/04/2017	INSS	EO00931	29/03/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.417,75
20/04/2017	INSS	EO00935	29/03/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.479,17
20/04/2017	INSS	EO00936	29/03/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	177,36
20/04/2017	INSS	EO00939	29/03/2017			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.223,67
20/04/2017	INSS	EO00940	29/03/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	266,18
20/04/2017	INSS	EO00946	29/03/2017			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	621,09
20/04/2017	INSS	EO00947	29/03/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.026,58
24/04/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	EO00787	23/03/2017	PRC0004317		10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	640,00
24/04/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO01048	20/04/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	969,84
24/04/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	EO01056	20/04/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	969,84
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00079011	24/03/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	459,20
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00079012	24/03/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	58,00
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088013	24/03/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	274,20
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088015	24/03/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	38,60
24/04/2017	PASEP	SE00261004	10/04/2017			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	634,13
25/04/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA+ME	SE00193002	01/04/2017	PRC0011216	PREG004216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	269,80
26/04/2017	JULIANA CAMPOS DE ABREU	EO01037	17/04/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
26/04/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO01039	17/04/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
26/04/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325007	17/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	13,47
26/04/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00332004	17/04/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	80,00
26/04/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333007	17/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	270,84
26/04/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726005	17/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	54,50
27/04/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327007	27/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
27/04/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330005	27/04/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	49,94
27/04/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331004	27/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	507,28
27/04/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	SE01049001	27/04/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	261,90
27/04/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	SE01055001	27/04/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	279,60
28/04/2017	ALFALAGOS LTDA	EO00784	30/03/2017	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	140,40

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: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2017	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	EO00790	03/04/2017	PRC0004317		10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	336,60
28/04/2017	ART VITA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA	EO00792	10/04/2017	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	183,75
28/04/2017	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	EO00793	10/04/2017	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	280,59
28/04/2017	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	EO00794	17/04/2017	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	107,95
28/04/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	EO00861	03/04/2017	PRC0005517	PREG001016	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.159,03
28/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00185001	07/04/2017	PRC0007916	PREG003416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	727,47
28/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00185002	04/04/2017	PRC0007916	PREG003416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	87,29
28/04/2017	CEMIG	SE00253003	03/03/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	333,13
28/04/2017	CEMIG	SE00254003	31/03/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	321,24
28/04/2017	CEMIG	SE00255003	31/03/2017			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	625,12
28/04/2017	CEMIG	SE00256003	31/03/2017			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	301,03
28/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264007	26/04/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	340,45
28/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00315001	07/04/2017	PRC0007916	PREG003416	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	852,60
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00727002	07/04/2017	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	12.148,90
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00734002	07/04/2017	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.337,43
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00744001	07/04/2017	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	130,03
28/04/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE00836001	01/04/2017	PRC0003617	PREG001217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	984,00
28/04/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE00844001	01/04/2017	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.312,00
28/04/2017	TRANSPORTADORA REPAM	SE01003001	03/04/2017	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.954,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00082003	06/03/2017	PRC0001916	PREG000416	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	228,65
04/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00092004	03/03/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	491,79
04/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00092006	16/03/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	46,00
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00948	29/03/2017			08	244	FNAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.198,04
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00949	29/03/2017			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00950	29/03/2017			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00977	01/04/2017			08	244	FNAS	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55
10/04/2017	IVAN CARLOS VITOR	SE00169002	28/03/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	901,00
10/04/2017	SILMARA MENDES TERRA	SE00170002	28/03/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.560,00
11/04/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	EO01004	03/04/2017			08	244	IGD	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
18/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045003	28/03/2017			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	151,39
18/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00521003	07/04/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,62
20/04/2017	INSS	EO00951	29/03/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
20/04/2017	INSS	EO00952	29/03/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/04/2017	INSS	EO00953	29/03/2017			08	244	FNAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.175,15
20/04/2017	INSS	EO01002	01/04/2017			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	492,20
25/04/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00825001	01/04/2017	PRC0011216	PREG004216	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	18,95
28/04/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	EO01215	28/04/2017			08	244	IGD	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
28/04/2017	CEMIG	SE00010003	31/03/2017			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	57,75
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00728002	07/04/2017	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	347,46
28/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00992001	10/04/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	600,00
28/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00992002	10/04/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	174,36

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00954	29/03/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	937,00
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00955	29/03/2017			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.685,00
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00958	29/03/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421,65
17/04/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	EO00834	23/03/2017			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22
17/04/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	EO01019	12/04/2017			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	1.044,44
18/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047003	07/04/2017			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	147,51
20/04/2017	INSS	EO00956	29/03/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	285,84
20/04/2017	INSS	EO00957	29/03/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	985,68
20/04/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	SE01020001	20/04/2017			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.200,00
28/04/2017	CEMIG	SE00008003	31/03/2017			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,81
28/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00107006	01/04/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.427,60
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00745002	07/04/2017	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	412,72
28/04/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE00850001	01/04/2017	PRC0003617	PREG001217	08	243	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	480,00

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
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00959	29/03/2017			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.826,00
10/04/2017	ANDRE RICARDO FERREIRA	EO00832	04/04/2017			18	541		33901405 - Diarias de Demais Servidores	74,60
10/04/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	SE00723002	29/03/2017	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
11/04/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO01009	07/04/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	89,52
17/04/2017	AMOG	EO00565	01/04/2017			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00
18/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044003	28/03/2017			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	90,00
20/04/2017	INSS	EO00960	29/03/2017			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.015,35
28/04/2017	CEMIG	SE00009003	31/03/2017			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	33,04
28/04/2017	EMATER-MG	SE00020004	28/04/2017			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
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00961	29/03/2017			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	39.556,60
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00962	29/03/2017			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.503,24
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00963	29/03/2017			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00967	29/03/2017			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.595,85
11/04/2017	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	EO00716	01/04/2017	PRC0003517	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.661,85
17/04/2017	AMOG	EO00564	01/04/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00
17/04/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00307003	17/04/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,36
19/04/2017	E.S.PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	EO00712	01/04/2017	PRC0003417		26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
19/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050003	17/04/2017			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	132,67
20/04/2017	INSS	EO00964	29/03/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.499,71
20/04/2017	INSS	EO00965	29/03/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	737,05
20/04/2017	INSS	EO00966	29/03/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
25/04/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00183002	01/04/2017	PRC0011216	PREG004216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.050,06
28/04/2017	CEMIG	SE00014003	31/03/2017			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.384,96
28/04/2017	CEMIG	SE00015003	31/03/2017			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	13.139,36
28/04/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	SE00113002	01/04/2017	PRC0007316	PREG002816	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.047,50
28/04/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	SE00113003	01/04/2017	PRC0007316	PREG002816	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.100,00
28/04/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE00171001	29/03/2017	PRC0010416	PREG004116	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	12.942,41

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: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00729002	07/04/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.133,74
28/04/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE00735002	10/04/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.178,00
28/04/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00747002	11/04/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.727,74

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00968	29/03/2017			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00969	29/03/2017			13	392		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
10/04/2017	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTR. ECAD	EO00553	28/02/2017			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.715,81
20/04/2017	INSS	EO00970	29/03/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
20/04/2017	INSS	EO00971	29/03/2017			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
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00972	29/03/2017			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.218,10
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00973	29/03/2017			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00976	29/03/2017			27	812		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	175,69
17/04/2017	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	SE00247001	23/03/2017	PRC0002616	PREG000516	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.713,00
20/04/2017	INSS	EO00974	29/03/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	293,24
20/04/2017	INSS	EO00975	29/03/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
28/04/2017	CEMIG	SE00258003	31/03/2017			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	673,89
28/04/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00748001	11/04/2017	PRC0001717	PREG000817	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	628,12

TOTAL DO PERÍODO										1.109.832,09
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------