

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

001/010

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

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

**Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/05/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	EO01073	02/05/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01094	28/04/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
19/05/2017	INSS	EO01095	28/04/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	497,47
19/05/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	EO01282	18/05/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
29/05/2017	IDCT-INSTITUTO DE DEFESA CIDADANIA E TRANSPARENCIA	EO01363	25/05/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	340,00
30/05/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	EO01384	26/05/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - GABINETE DO PREFEITO**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	EO01212	02/05/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,62
03/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039010	02/05/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	149,21
04/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039010	02/05/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	-149,21
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01096	28/04/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01098	28/04/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01099	28/04/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
08/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039011	08/05/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.566,66
12/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040010	12/05/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
15/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039011	08/05/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	-373,01
18/05/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00306004	18/05/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25,62
19/05/2017	INSS	EO01097	28/04/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
19/05/2017	INSS	EO01100	28/04/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
19/05/2017	INSS	EO01101	28/04/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29
22/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039012	18/05/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.044,44
22/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040011	13/05/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	260,92
24/05/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	EO01315	18/05/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
25/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040012	25/05/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
30/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040013	25/05/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	61,25
30/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00736003	12/05/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.011,48

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2017	DANIEL RUBENS GALLI	EO01216	02/05/2017			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
04/05/2017	ANA YARA DOS SANTOS ROSSI RIBEIRO	EO01218	02/05/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22
04/05/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	SE00053006	20/04/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	5,47
04/05/2017	NHA CHICA PROVADOR DE INTERNET LTDA	SE00075001	02/05/2017	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
04/05/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00111003	07/04/2017	PRC0007916	PREG003416	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	1.202,82
04/05/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00111004	07/04/2017	PRC0007916	PREG003416	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	349,19
04/05/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	SE00154001	01/04/2017	PRC0007616	PREG003116	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	175,00
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01102	28/04/2017			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01103	28/04/2017			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01104	28/04/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.835,52
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01105	28/04/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01106	28/04/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01110	28/04/2017			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	316,24
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01111	28/04/2017			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.108,25

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

002/010

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

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

**Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/05/2017	DANIEL RUBENS GALLI	EO01235	08/05/2017			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	969,84
08/05/2017	AMOG	SE00001004	01/05/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
08/05/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	SE00054004	02/05/2017	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
08/05/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	SE00075004	02/05/2017	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
08/05/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	SE00567003	01/05/2017	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
08/05/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	SE00724003	28/04/2017	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00
08/05/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	SE00835002	28/04/2017	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
08/05/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	SE00838002	28/04/2017	PRC0002917	CC 000217	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	5.980,00
08/05/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	SE01086001	28/04/2017	PRC0005417	CC 000317	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.000,00
12/05/2017	DANIEL RUBENS GALLI	SE01236001	12/05/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	175,10
16/05/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00156003	11/04/2017	PRC0008816	PREG003616	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	213,40
16/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00995001	10/04/2017	PRC0004117	PREG001417	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	455,85
18/05/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00305004	18/05/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
19/05/2017	INSS	EO01107	28/04/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.135,84
19/05/2017	INSS	EO01108	28/04/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
19/05/2017	INSS	EO01109	28/04/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
19/05/2017	INSS	EO01221	28/04/2017			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.385,80
19/05/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00022004	02/05/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	847,14
19/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042007	27/04/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	70,82
19/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042008	02/05/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	127,66
19/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046005	02/05/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	583,37
19/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049003	05/05/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	110,99
22/05/2017	MARIA APARECIDA LEITE	SE00760003	28/04/2017	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
23/05/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018004	18/05/2017			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.168,17
23/05/2017	PASEP	SE00052025	05/05/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.478,71
25/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093010	16/03/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	715,12
29/05/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	EO01362	25/05/2017			28	846		31909101 - Sentencas Judiciais de Pessoal Ativo	2.866,28
30/05/2017	J.A. ESTRUTURAS METALICAS LTDA	EO00822	09/05/2017	PRC0004817		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.899,80
30/05/2017	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA	EO01062	04/05/2017	PRC0006017		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,20
30/05/2017	DANIEL RUBENS GALLI	EO01385	26/05/2017			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
30/05/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00112002	12/04/2017	PRC0007916	PREG003416	04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	1.363,78
30/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	SE00146002	05/05/2017	PRC0006816	PREG002416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
30/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00737003	12/05/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	399,04
30/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00738003	12/05/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.301,12
30/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00995002	02/05/2017	PRC0004117	PREG001417	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	182,91
30/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01011001	05/05/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	80,29
30/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01026001	03/05/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	400,54
30/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01026002	05/05/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	75,08
30/05/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01028001	05/05/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	915,20
31/05/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00004005	31/05/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
31/05/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SE00017005	31/05/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
31/05/2017	PASEP	SE00052026	31/05/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	7.274,46
31/05/2017	PASEP	SE00052027	31/05/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,37
31/05/2017	PASEP	SE00052028	31/05/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	69,56
31/05/2017	PASEP	SE00052029	31/05/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
31/05/2017	PASEP	SE00052030	31/05/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	26,21

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

003/010

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

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

**Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01112	28/04/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.453,87
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01113	28/04/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.596,94
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01114	28/04/2017			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01118	28/04/2017			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
08/05/2017	SOLANGE MARQUES FARIA	EO01234	08/05/2017			04	123		33901404 - Diarias de Secretarios	969,84
16/05/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	EO01249	02/05/2017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	260,82
19/05/2017	INSS	EO01115	28/04/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	937,05
19/05/2017	INSS	EO01116	28/04/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	756,76
19/05/2017	INSS	EO01117	28/04/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
19/05/2017	INSS	EO01119	28/04/2017			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
22/05/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	EO01314	18/05/2017			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.044,44
30/05/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	EO01383	26/05/2017			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00005005	31/05/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.527,20
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00005006	31/05/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
31/05/2017	INSS	SE00037005	31/05/2017			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	14.534,89
31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00250006	31/05/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	215,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01120	28/04/2017			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.002,82
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01122	28/04/2017			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	825,75
08/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048004	01/05/2017			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	225,61
19/05/2017	INSS	EO01121	28/04/2017			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.793,63
24/05/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	EO01288	05/05/2017			12	365	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	74,60
30/05/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01052001	05/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	345,47
30/05/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01057001	05/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	138,75
30/05/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01058001	05/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	900,49
30/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01061001	04/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	235,61

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/05/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00199002	07/04/2017	PRC0007916	PREG003416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	407,40
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01123	28/04/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	14.721,03
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01124	28/04/2017			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.577,04
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01127	28/04/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.669,04
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01128	28/04/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.327,34
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01130	28/04/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.347,19
08/05/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00019004	02/05/2017			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	922,42
18/05/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00304004	18/05/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29,24
19/05/2017	INSS	EO01125	28/04/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.448,33
19/05/2017	INSS	EO01126	28/04/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.383,75
19/05/2017	INSS	EO01129	28/04/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.035,44
19/05/2017	INSS	EO01222	28/04/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	714,00
19/05/2017	INSS	EO01223	28/04/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	22,30
19/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043010	02/05/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	84,73

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

004/010

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

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

**Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043011	08/05/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	87,25
19/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043012	05/05/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	101,40
19/05/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056003	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.540,54
19/05/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056004	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.018,80
19/05/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	SE00059003	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.851,35
19/05/2017	JURANDIR ANDRADE	SE00201002	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.789,07
19/05/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	SE00283002	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.650,41
19/05/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	SE00830001	02/05/2017	PRC0004917	PREG003216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.223,40
19/05/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE00848002	02/05/2017	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.040,00
24/05/2017	VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA	EO01287	05/05/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
24/05/2017	ANA CARMEM OLIVEIRA DE FLORIO	EO01289	05/05/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	74,60
24/05/2017	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA	EO01290	05/05/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
24/05/2017	VITALINA EDMEA CARVALHO GODOY	EO01292	05/05/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
25/05/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01240	09/05/2017	PRC0006617	PREG003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.593,65
30/05/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE00173002	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	144,80
30/05/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00199003	15/05/2017	PRC0007916	PREG003416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.697,43
30/05/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE00234002	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	412,68
30/05/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00732003	16/05/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.217,80
30/05/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE00750003	15/05/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.942,00
30/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063001	05/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	209,66
30/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063002	05/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	416,50
30/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063003	05/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	78,95
30/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01064001	05/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	88,17
30/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01064002	05/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	581,70
30/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01064003	05/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	156,36
30/05/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01065001	05/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	96,80
30/05/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01065002	05/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	641,90
30/05/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01065003	05/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	581,73
30/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068001	04/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	216,90
30/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068002	04/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	265,86
30/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068003	04/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	68,12
30/05/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01250001	16/05/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.032,31

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	SE00002001	13/03/2017			12	367	FEB.40	335041 - Contribuicoes	7.724,61
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01131	28/04/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	64.459,42
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01133	28/04/2017			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.997,83
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01134	28/04/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	25.360,81
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01136	28/04/2017			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.049,59
16/05/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	SE00002002	20/03/2017			12	367	FEB.40	335041 - Contribuicoes	7.724,61
19/05/2017	INSS	EO01132	28/04/2017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	14.402,85
19/05/2017	INSS	EO01135	28/04/2017			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	6.267,51
25/05/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	SE00002003	10/04/2017			12	367	FEB.40	335041 - Contribuicoes	7.724,61

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL**

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

005/010

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

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

**Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/05/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	SE00531003	05/05/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	634,10
11/05/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	SE01005001	11/05/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	634,10
19/05/2017	INSS	EO01224	28/04/2017			12	361	PNTE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	253,97
19/05/2017	INSS	EO01226	28/04/2017			12	361	SEMINC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	577,25
19/05/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	SE00215001	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.181,55
19/05/2017	MARCOS DE CASTRO	SE00282001	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.167,76
19/05/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	SE00345002	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.923,20
19/05/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE00347002	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.984,74
19/05/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE00351002	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.523,19
31/05/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	SE00531004	31/05/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	708,70

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/05/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO01217	02/05/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
04/05/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00141003	07/04/2017	PRC0007916	PREG003416	12	122	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	601,38
04/05/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00141004	07/04/2017	PRC0007916	PREG003416	12	122	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	446,12
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01137	28/04/2017			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.023,35
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01138	28/04/2017			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
08/05/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO01238	08/05/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	969,84
18/05/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00309004	18/05/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
19/05/2017	INSS	EO01139	28/04/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,69
19/05/2017	INSS	EO01140	28/04/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
19/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051004	27/04/2017			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	110,15
23/05/2017	PASEP	SE01220001	05/05/2017			12	122	ENSINO	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.032,80
24/05/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO01291	05/05/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
30/05/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00187001	12/04/2017	PRC0007916	PREG003416	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.135,84
30/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00741003	12/05/2017	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	951,16

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/05/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO01090	27/04/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
04/05/2017	MIRIAN REGINA BARBOSA	EO01091	27/04/2017			10	303	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
04/05/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327008	27/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,93
04/05/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330006	27/04/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,06
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01141	28/04/2017			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.935,40
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01142	28/04/2017			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01143	28/04/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01147	28/04/2017			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281,10
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01149	28/04/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	13.771,42
05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01150	28/04/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	1.101,70
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01151	28/04/2017			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	22.862,23
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01152	28/04/2017			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	14.730,38
05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01153	28/04/2017			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.178,37
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01156	28/04/2017			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	969,80
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01157	28/04/2017			10	301	BLATB	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	3.473,42
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01159	28/04/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	11.920,13



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

006/010

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

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

**Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01160	28/04/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	953,60
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01161	28/04/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.615,42
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01163	28/04/2017			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	316,24
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01164	28/04/2017			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.444,00
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01165	28/04/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.569,91
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01166	28/04/2017			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01169	28/04/2017			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.580,19
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01170	28/04/2017			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.816,17
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01173	28/04/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	1.265,18
05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01174	28/04/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	101,21
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01175	28/04/2017			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.772,30
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01176	28/04/2017			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	2.530,36
05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01177	28/04/2017			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	202,42
05/05/2017	FERNANDA MARIA SILVA SANTOS	EO01219	02/05/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	298,41
05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01280	05/05/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	0,09
08/05/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	SE00068004	01/05/2017	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.230,00
08/05/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	SE00118005	28/04/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvcoes Sociais	105.000,00
08/05/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259007	27/04/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
08/05/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259008	27/04/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.943,69
08/05/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00260004	27/04/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
08/05/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726006	08/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
08/05/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00758003	28/04/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.810,88
08/05/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	SE00846002	02/05/2017	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.990,00
10/05/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	SE00016004	27/04/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
10/05/2017	VANILDA SALES	SE00329007	10/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
16/05/2017	FERNANDA MARIA SILVA SANTOS	EO00855	28/03/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
16/05/2017	FERNANDA MARIA SILVA SANTOS	EO01038	17/04/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
16/05/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324003	16/05/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8,91
16/05/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325008	16/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	548,31
17/05/2017	CLARISSA JERONYMO JORGE - ME	SE00849001	03/05/2017	PRC0003317	INEX000617	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.925,00
18/05/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00303004	18/05/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.136,52
18/05/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00308004	18/05/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43,86
19/05/2017	INSS	EO01144	28/04/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	887,11
19/05/2017	INSS	EO01145	28/04/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
19/05/2017	INSS	EO01146	28/04/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
19/05/2017	INSS	EO01148	28/04/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	2.897,39
19/05/2017	INSS	EO01154	28/04/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.384,85
19/05/2017	INSS	EO01155	28/04/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.099,15
19/05/2017	INSS	EO01158	28/04/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.507,89
19/05/2017	INSS	EO01162	28/04/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.427,70
19/05/2017	INSS	EO01167	28/04/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.283,91
19/05/2017	INSS	EO01168	28/04/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
19/05/2017	INSS	EO01171	28/04/2017			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.223,67
19/05/2017	INSS	EO01172	28/04/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	266,18
19/05/2017	INSS	EO01178	28/04/2017			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	532,36
19/05/2017	INSS	EO01179	28/04/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.026,58

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

007/010

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

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

**Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/05/2017	SONIA APARECIDA DE CASTRO SILVA	EO01246	02/05/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
19/05/2017	JANICE DE SOUZA FERREIRA	EO01247	02/05/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
19/05/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO01283	05/05/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
19/05/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	SE00074005	17/04/2017	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.316,10
19/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088014	24/03/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	36,80
19/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00099005	24/03/2017	PRC0003316	PREG000816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	685,40
19/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00263004	08/05/2017			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	172,62
19/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264008	02/05/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	198,99
19/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00265004	27/04/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	212,20
19/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00266004	02/05/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	170,13
19/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00268004	27/04/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	97,84
19/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00314002	25/03/2017	PRC0003416	PREG000916	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	180,80
19/05/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	SE00843001	01/05/2017	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.360,00
19/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989001	15/04/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	76,00
19/05/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	SE00997002	04/05/2017	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
19/05/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	SE00997003	04/05/2017	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00
19/05/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	SE00998002	02/05/2017	PRC0003217	PREG001117	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
19/05/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	SE01070001	01/05/2017	PRC0006117	PREG003216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.130,51
22/05/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO01313	08/05/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
22/05/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00026001	22/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
22/05/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	SE00074003	02/05/2017	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.131,80
22/05/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324004	16/05/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21,12
22/05/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327009	22/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
22/05/2017	VANILDA SALES	SE00328002	10/05/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
22/05/2017	VANILDA SALES	SE00329008	10/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	73,15
22/05/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330007	22/05/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	87,24
22/05/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331005	22/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	469,98
22/05/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331006	22/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
22/05/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726008	22/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
23/05/2017	PASEP	SE00261005	05/05/2017			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	619,68
24/05/2017	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	EO01279	08/05/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
24/05/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00026002	22/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	24,66
24/05/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00326007	22/05/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,01
24/05/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327010	22/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	129,10
24/05/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330008	22/05/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	12,76
24/05/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330009	22/05/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	64,00
24/05/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331007	22/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	296,95
24/05/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726007	08/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,42
25/05/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01241	09/05/2017	PRC0006617	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	202,42
25/05/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO01332	22/05/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
25/05/2017	CAROLINA APARECIDA RIBEIRO	EO01333	22/05/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
25/05/2017	JANICE DE SOUZA FERREIRA	EO01334	22/05/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
25/05/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	EO01335	22/05/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
29/05/2017	JANICE DE SOUZA FERREIRA	EO01334	22/05/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-37,30
30/05/2017	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	EO00786	05/05/2017	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	312,00
30/05/2017	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	EO00789	05/05/2017	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	150,48

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

008/010

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

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

**Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/05/2017	ALFALAGOS LTDA	MD00536	02/05/2017			10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	942,10
30/05/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	SE00074004	03/05/2017	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.810,05
30/05/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	SE00074007	05/05/2017	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	393,76
30/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	SE00143004	05/05/2017	PRC0006816	PREG002416	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	170,00
30/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	SE00145001	05/05/2017	PRC0006816	PREG002416	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
30/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE00727003	12/05/2017	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.169,17
30/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE00734003	12/05/2017	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	578,97
30/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE00744002	12/05/2017	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	137,85
30/05/2017	TRANSPORTADORA REPAM	SE01003002	08/05/2017	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.824,20
30/05/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE01024001	03/05/2017	PRC0008816	PREG003616	10	304	VIGSAN	33903099 - Outros Materiais de Consumo	187,00
30/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01043001	02/05/2017	PRC0003817	PREG001317	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	123,94
30/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01044001	02/05/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	12,81
30/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01044002	02/05/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	196,80
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	EO01513	31/05/2017			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	43,80
31/05/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333008	31/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/05/2017	COLEG.NAC.DE GESTORES MUN.ASS.SOCIAL MG-COGEMAS/MG	EO01074	25/04/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	130,00
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01180	28/04/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	927,63
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01181	28/04/2017			08	244	FNAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.823,77
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01182	28/04/2017			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01186	28/04/2017			08	244	FNAS	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01187	28/04/2017			08	244	AS.SOC	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.832,35
08/05/2017	IVAN CARLOS VITOR	SE00169003	28/04/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	795,00
08/05/2017	SILMARA MENDES TERRA	SE00170003	28/04/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.200,00
16/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045004	27/04/2017			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	154,05
16/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00092007	24/03/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	205,45
16/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00298002	24/03/2017	PRC0003316	PREG000816	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	601,30
16/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00521004	02/05/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	79,34
16/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00992003	18/04/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	92,65
19/05/2017	INSS	EO01183	28/04/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	267,44
19/05/2017	INSS	EO01184	28/04/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
19/05/2017	INSS	EO01185	28/04/2017			08	244	FNAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.886,02
19/05/2017	INSS	EO01225	28/04/2017			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	399,00
22/05/2017	LUCAS HONORIO ALVARENGA	EO01286	05/05/2017			08	244	IGD	33901405 - Diarias de Demais Servidores	22,38
30/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE00728003	12/05/2017	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	384,80
30/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01079001	05/05/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	35,70
30/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01084001	05/05/2017	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	636,15
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	EO01509	31/05/2017			08	244	IGD	33903964 - Servicos Bancarios	8,80

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00982001	04/04/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.952,00
04/05/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	SE01020002	02/05/2017			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	153,45
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01188	28/04/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	937,00



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

009/010

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

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

**Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01189	28/04/2017			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.685,00
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01192	28/04/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421,65
16/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047004	02/05/2017			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	131,36
16/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00982002	18/04/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.073,60
19/05/2017	INSS	EO01190	28/04/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	285,84
19/05/2017	INSS	EO01191	28/04/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	985,68
30/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	SE00520004	05/05/2017	PRC0006816	PREG002416	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
30/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE00745003	12/05/2017	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	179,55

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO01213	02/05/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	149,21
04/05/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO01213	02/05/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	-149,21
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01193	28/04/2017			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.394,65
08/05/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO01237	08/05/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	969,84
08/05/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	SE00723003	01/05/2017	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
16/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044004	27/04/2017			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	93,66
19/05/2017	INSS	EO01194	28/04/2017			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.134,99
24/05/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO01316	18/05/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	89,52
30/05/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO01386	26/05/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
31/05/2017	EMATER-MG	SE00020005	31/05/2017			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
04/05/2017	AMOG	SE00820001	25/04/2017			25	752		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.963,72
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01195	28/04/2017			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	38.488,66
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01196	28/04/2017			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.937,63
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01197	28/04/2017			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01201	28/04/2017			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.446,85
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01202	28/04/2017			26	782		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	2.141,50
08/05/2017	CAPOTYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	SE00076001	03/04/2017	PRC0005716	PREG002016	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.950,00
16/05/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	SE00113004	10/04/2017	PRC0007316	PREG002816	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.145,00
17/05/2017	CAPOTYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	SE00076002	17/04/2017	PRC0005716	PREG002016	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.700,00
18/05/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00307004	18/05/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,36
19/05/2017	INSS	EO01198	28/04/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.606,25
19/05/2017	INSS	EO01199	28/04/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	709,68
19/05/2017	INSS	EO01200	28/04/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
19/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050004	05/05/2017			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	115,87
19/05/2017	JULIO CESAR LEMOS EPP	SE00851001	02/05/2017	PRC0005017	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.978,90
19/05/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	SE01072001	02/05/2017	PRC0006117	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	448,73
25/05/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01242	09/05/2017	PRC0006617	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	340,67
25/05/2017	CAPOTYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	SE00076003	25/04/2017	PRC0005716	PREG002016	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.700,16
25/05/2017	AMOG	SE00820002	11/05/2017			25	752		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.963,72
30/05/2017	CREA - MG	EO01388	26/05/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	163,06
30/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE00729003	12/05/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.837,95
30/05/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE00735003	15/05/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.415,99

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

010/010

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

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

**Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/05/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00747003	16/05/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.169,61

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2017	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	EO01214	02/05/2017			13	392		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,62
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01203	28/04/2017			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01204	28/04/2017			13	392		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
08/05/2017	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	EO01227	02/05/2017			13	392		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
19/05/2017	INSS	EO01205	28/04/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
19/05/2017	INSS	EO01206	28/04/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
22/05/2017	ASSOC.MUN.CIRCUITO TUR.MONTANHAS CAFEIRAS DE MINAS	SE00823001	08/05/2017			23	695		335041 - Contribuicoes	2.000,00
30/05/2017	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	EO01387	26/05/2017			13	392		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01207	28/04/2017			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.218,10
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01208	28/04/2017			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
05/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01211	28/04/2017			27	812		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	175,69
19/05/2017	INSS	EO01209	28/04/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	293,24
19/05/2017	INSS	EO01210	28/04/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
30/05/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00748002	16/05/2017	PRC0001717	PREG000817	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	582,49

<b>TOTAL DO PERÍODO</b>										<b>1.007.396,64</b>
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------