

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

001/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho 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
06/06/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	EO01529	01/06/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	969,84
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01396	31/05/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
08/06/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	EO01394	30/05/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
20/06/2017	INSS	EO01397	31/05/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	497,47
27/06/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	EO01596	13/06/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/06/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039013	01/06/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	671,43
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01398	31/05/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01400	31/05/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01401	31/05/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
12/06/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040014	12/06/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	293,21
13/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	EO01576	12/06/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	149,21
13/06/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039014	12/06/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	149,21
14/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00306005	07/06/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	102,62
16/06/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040015	16/06/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	431,57
20/06/2017	INSS	EO01399	31/05/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/06/2017	INSS	EO01402	31/05/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
20/06/2017	INSS	EO01403	31/05/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29
23/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE01577001	23/06/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	116,90
27/06/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE01533001	01/06/2017	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	136,00
28/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01258001	08/06/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.359,43

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	CEMIG	SE00006004	28/04/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	89,29
01/06/2017	CEMIG	SE00007004	28/04/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	801,94
05/06/2017	JOAQUIM VICENTE TORRES	EO01392	26/05/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	895,23
06/06/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAXUPE	EO01519	01/06/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,07
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01404	31/05/2017			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01405	31/05/2017			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01406	31/05/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.445,01
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01407	31/05/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01408	31/05/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01412	31/05/2017			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.108,25
08/06/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00021006	01/06/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	18,26
08/06/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	SE00053007	01/06/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	14,43
08/06/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	SE00146003	23/05/2017	PRC0006816	PREG002416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
08/06/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00156004	12/05/2017	PRC0008816	PREG003616	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	475,03
08/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01013001	12/05/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	440,85
09/06/2017	AMOG	SE00001005	01/06/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
09/06/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	SE00054005	01/06/2017	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
09/06/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	SE00075005	01/06/2017	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
09/06/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	SE00567004	31/05/2017	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00

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

002/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/06/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	SE00724004	29/05/2017	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00
09/06/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	SE00835003	29/05/2017	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
09/06/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	SE00838003	29/05/2017	PRC0002917	CC 000217	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	5.980,00
09/06/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	SE01086002	29/05/2017	PRC0005417	CC 000317	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.000,00
12/06/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01344	01/06/2017	PRC0007917	PREG003216	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.547,97
12/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042009	26/05/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	69,47
12/06/2017	MARIA APARECIDA LEITE	SE00760004	29/05/2017	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
12/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01014001	11/05/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	110,30
14/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00305005	07/06/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
14/06/2017	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	SE00778002	11/05/2017	PRC0003917		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
19/06/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018005	01/06/2017			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.191,77
19/06/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00022005	01/06/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.443,89
19/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042010	12/06/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	127,66
19/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046006	12/06/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	626,55
19/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049004	07/06/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	116,47
20/06/2017	INSS	EO01409	31/05/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.197,54
20/06/2017	INSS	EO01410	31/05/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
20/06/2017	INSS	EO01411	31/05/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/06/2017	INSS	EO01523	31/05/2017			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.385,80
20/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA REC. FEDERAL	EO01591	13/06/2017			04	122		31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.986,07
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01013002	22/05/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	64,00
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01013003	22/05/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	144,47
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01027001	12/05/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	188,70
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01040001	22/05/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	95,63
21/06/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE01088001	01/06/2017	PRC0003617	PREG001217	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	808,00
22/06/2017	CEMIG	SE00006005	01/06/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	91,13
22/06/2017	CEMIG	SE00007005	01/06/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.220,70
23/06/2017	PASEP	SE00052031	12/06/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.947,44
26/06/2017	GISELE BRUNO RUINHO CPF 000.213.736-47 ME	SE00852002	01/06/2017	PRC0005117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
26/06/2017	GISELE BRUNO RUINHO CPF 000.213.736-47 ME	SE00852003	12/06/2017	PRC0005117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
26/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01011002	09/06/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	91,25
26/06/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01012001	04/05/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	182,21
26/06/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01012002	18/05/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	127,41
26/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01026003	30/05/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	62,70
26/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01029001	31/05/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.203,48
26/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01029002	08/06/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	613,50
26/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01311001	30/05/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903016 - Material de Expediente	52,25
27/06/2017	COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO DE MINAS-CORI	EO01617	23/06/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	34,32
27/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01027002	06/06/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	201,19
27/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE01277001	31/05/2017	PRC0006917		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	396,05
27/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE01531001	06/06/2017	PRC0007916	PREG003416	04	122		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	572,50
27/06/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01540001	07/06/2017	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	420,00
28/06/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SE00017006	28/06/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
28/06/2017	PASEP	SE00052032	28/06/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	68,50
28/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01259001	08/06/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	399,04
28/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01263001	08/06/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.129,06

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

003/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/06/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00004006	30/06/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
30/06/2017	PASEP	SE00052033	30/06/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	26,31
30/06/2017	PASEP	SE00052034	30/06/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
30/06/2017	PASEP	SE00052035	30/06/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,44
30/06/2017	PASEP	SE00052036	30/06/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.705,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	EO01518	01/06/2017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	165,71
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01413	31/05/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.047,84
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01414	31/05/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.596,94
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01415	31/05/2017			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01419	31/05/2017			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
19/06/2017	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	EO01590	13/06/2017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	160,00
20/06/2017	INSS	EO01416	31/05/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	851,63
20/06/2017	INSS	EO01417	31/05/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	756,76
20/06/2017	INSS	EO01418	31/05/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/06/2017	INSS	EO01420	31/05/2017			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
28/06/2017	INSS	SE00037006	28/06/2017			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	14.601,31
30/06/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00005007	30/06/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4.986,70
30/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00250007	30/06/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.982,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	CEMIG	SE00012004	28/04/2017			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	716,69
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01421	31/05/2017			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	22.092,92
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01423	31/05/2017			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.533,43
08/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048005	31/05/2017			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	256,89
12/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01051001	11/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	187,80
20/06/2017	INSS	EO01422	31/05/2017			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.234,80
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01060001	01/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	153,19
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01069001	01/06/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.899,87
22/06/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	EO01595	20/06/2017			12	365	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
22/06/2017	CEMIG	SE00012005	01/06/2017			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	654,20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	CEMIG	SE00011004	28/04/2017			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	820,78
06/06/2017	ANDREA CRISTINA DA SILVA	EO01512	31/05/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
06/06/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00019005	01/06/2017			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	873,07
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01424	31/05/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.630,69
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01425	31/05/2017			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.577,04
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01428	31/05/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.412,54
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01429	31/05/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.327,34
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01431	31/05/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.529,90
12/06/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01339	01/06/2017	PRC0007917	PREG003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	728,90

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

004/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/06/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00157001	12/05/2017	PRC0008816	PREG003616	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.306,50
12/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01054001	11/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	159,90
12/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01054002	11/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	53,05
12/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01054003	11/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	65,00
14/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00304005	07/06/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurídica	29,24
19/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043015	12/06/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	86,91
19/06/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00188003	01/06/2017	PRC0011216	PREG004216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.090,20
20/06/2017	INSS	EO01426	31/05/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.585,75
20/06/2017	INSS	EO01427	31/05/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.383,75
20/06/2017	INSS	EO01430	31/05/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.073,88
20/06/2017	INSS	EO01524	01/06/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.194,71
20/06/2017	INSS	EO01525	01/06/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	30,19
20/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043013	01/06/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	88,75
20/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043014	07/06/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	122,47
20/06/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	SE00055002	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.371,20
20/06/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056005	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.477,50
20/06/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056006	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.984,10
20/06/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE00060002	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.853,54
20/06/2017	JURANDIR ANDRADE	SE00201003	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.197,62
20/06/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE01317001	01/06/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	325,80
20/06/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE01318001	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	428,97
21/06/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	SE00059004	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.984,10
21/06/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE00848003	01/06/2017	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	900,00
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053001	01/06/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	141,86
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053002	01/06/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	565,26
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053003	01/06/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	183,49
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067001	01/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	633,90
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067002	01/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	18,75
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067003	01/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	647,77
22/06/2017	CEMIG	SE00011005	01/06/2017			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Elétrica	726,97
26/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01066002	31/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.692,90
27/06/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	EO01244	01/06/2017	PRC0006617	PREG003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.200,98
27/06/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	EO01340	05/06/2017	PRC0007917	PREG003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.708,19
27/06/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01538001	07/06/2017	PRC0005217	PREG001717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.897,50
28/06/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01250002	07/06/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.822,64
28/06/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE01254001	07/06/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.883,50
28/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01270001	08/06/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	885,51

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01432	31/05/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	65.794,17
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01434	31/05/2017			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.383,63
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01435	31/05/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	25.433,90
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01437	31/05/2017			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.617,87
20/06/2017	INSS	EO01433	31/05/2017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	15.185,63
20/06/2017	INSS	EO01436	31/05/2017			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	6.192,05

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

005/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01322001	01/06/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.157,42
23/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01323001	01/06/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	170,81
23/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01323002	01/06/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	183,49
23/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01323003	01/06/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	667,06
23/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01323004	01/06/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	356,00
23/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01325001	01/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	40,40
23/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01325002	01/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	238,50
23/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01325003	01/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	390,14
23/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01326001	01/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	122,87
26/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01336001	05/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	227,07
26/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01336002	05/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	539,95
26/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01336003	05/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	650,00
26/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01337001	05/06/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	507,50
26/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01337002	05/06/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	188,95
26/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01337003	05/06/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	11,75
26/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01342001	05/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	68,90
26/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01343001	05/06/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	181,65
26/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01347001	05/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	515,60
26/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01347002	05/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	262,97
26/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01347003	05/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	1.406,34
26/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01348001	05/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	149,45
26/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01389001	08/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	1.809,70
26/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01389002	08/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	118,10
26/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01389003	08/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	461,82
26/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01391001	08/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	377,45
27/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01322002	02/06/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	90,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/06/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	SE01005002	09/06/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	559,50
20/06/2017	INSS	EO01526	01/06/2017			12	361	PNTE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	159,49
20/06/2017	INSS	EO01528	01/06/2017			12	361	SEMINC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	624,61
20/06/2017	MARCOS DE CASTRO	SE00282002	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.987,28
20/06/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	SE00343002	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.724,06
20/06/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE00347003	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.450,84
21/06/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	SE00348001	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.440,38
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993001	01/06/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	297,90
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993002	01/06/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.681,67
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993003	01/06/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.583,69
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993004	01/06/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	252,00
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993005	01/06/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	67,00
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993006	01/06/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	980,29
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248001	01/06/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	136,02
23/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993007	01/06/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	67,00
23/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993008	01/06/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.803,79
23/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993009	01/06/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	52,00

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

006/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993010	01/06/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.759,00
23/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993011	01/06/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	310,80
23/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993012	01/06/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.575,18
23/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993013	01/06/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	315,00
23/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993014	01/06/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.993,33
23/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248002	01/06/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	138,51

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	CEMIG	SE00013004	28/04/2017			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	78,09
06/06/2017	MARILENE SILVA PEREIRA	EO01511	31/05/2017			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01438	31/05/2017			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.023,35
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01439	31/05/2017			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
12/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051005	26/05/2017			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	134,10
14/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00309005	07/06/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
20/06/2017	INSS	EO01440	31/05/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,69
20/06/2017	INSS	EO01441	31/05/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
22/06/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO01594	20/06/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
22/06/2017	CEMIG	SE00013005	01/06/2017			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	75,14
23/06/2017	PASEP	SE01220002	12/06/2017			12	122	ENSINO	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	811,43
28/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01260001	08/06/2017	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.227,81
30/06/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	EO01740	30/06/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	11,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	CEMIG	SE00252001	28/04/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	274,97
01/06/2017	CEMIG	SE00253004	28/04/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	268,01
01/06/2017	CEMIG	SE00254004	28/04/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	309,57
01/06/2017	CEMIG	SE00255004	28/04/2017			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	522,58
01/06/2017	CEMIG	SE00256004	28/04/2017			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	153,35
05/06/2017	SEGURO DPVAT	EO01520	01/06/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.025,06
05/06/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00332005	31/05/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
05/06/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333009	31/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	401,39
06/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264009	26/05/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	293,57
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01442	31/05/2017			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.523,12
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01443	31/05/2017			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01444	31/05/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01448	31/05/2017			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281,10
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01450	31/05/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	13.894,46
07/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01451	31/05/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	1.111,54
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01452	31/05/2017			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	23.692,37
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01453	31/05/2017			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	14.921,95
07/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01454	31/05/2017			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.193,70
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01457	31/05/2017			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	969,80
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01459	31/05/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	12.767,32
07/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01460	31/05/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.021,38

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

007/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01461	31/05/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	22.016,22
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01463	31/05/2017			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	365,43
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01464	31/05/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.188,86
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01465	31/05/2017			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01468	31/05/2017			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.587,22
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01469	31/05/2017			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.816,17
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01472	31/05/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	1.265,18
07/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01473	01/06/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	101,30
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01474	31/05/2017			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.772,30
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01475	31/05/2017			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	1.265,18
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01476	31/05/2017			10	305	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	1.265,18
07/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01477	31/05/2017			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	101,21
07/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01478	31/05/2017			10	305	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	101,21
07/06/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	SE00118006	01/06/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
08/06/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA	EO00785	02/06/2017	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	444,78
08/06/2017	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	EO00795	02/06/2017	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	730,17
08/06/2017	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	EO00797	17/05/2017	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.346,24
08/06/2017	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	EO00799	29/05/2017	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.446,42
08/06/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	EO01276	15/05/2017	PRC0006217	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	979,97
08/06/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO01302	23/05/2017	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	34,64
08/06/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	EO01304	23/05/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	920,00
08/06/2017	ALFALAGOS LTDA	EO01306	23/05/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	150,00
08/06/2017	RONALDO DOS SANTOS CACILDO 06873976695-ME	EO01307	01/06/2017	PRC0007117		10	301	PSC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.437,00
08/06/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO01308	25/05/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	562,30
08/06/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	SE00074006	05/05/2017	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.113,45
08/06/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	SE00143005	23/05/2017	PRC0006816	PREG002416	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	510,00
08/06/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	SE00145002	23/05/2017	PRC0006816	PREG002416	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
08/06/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00158003	29/05/2017	PRC0008816	PREG003616	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.084,27
08/06/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00177001	18/05/2017	PRC0008816	PREG003616	10	305	VIGEST	33903099 - Outros Materiais de Consumo	706,80
08/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00263005	31/05/2017			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	202,75
08/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989002	12/05/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,92
08/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989003	11/05/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	76,00
08/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989004	11/05/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	150,51
08/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01274001	15/05/2017	PRC0004117	PREG001417	10	305	VIGSAN	33903007 - Generos de Alimentacao	127,69
09/06/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	SE00068005	31/05/2017	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.230,00
09/06/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259009	31/05/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
09/06/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259010	31/05/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.179,29
09/06/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00260005	31/05/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
09/06/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	SE00846003	03/06/2017	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.510,00
09/06/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	SE00997004	02/06/2017	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00
09/06/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	SE00998003	01/06/2017	PRC0003217	PREG001117	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
12/06/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01346	01/06/2017	PRC0007917	PREG003216	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.881,03
12/06/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	SE00016005	31/05/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
12/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00265005	26/05/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	240,72
12/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00268005	26/05/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	93,54
12/06/2017	VANILDA SALES	SE00329009	12/06/2017			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

008/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/06/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726009	22/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	24,66
12/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01042001	11/05/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	38,45
12/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01075001	11/05/2017	PRC0003817	PREG001317	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	19,95
13/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325009	13/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
13/06/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330010	13/06/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35,02
13/06/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331008	13/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	522,20
14/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00303005	07/06/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.473,24
14/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00308005	07/06/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43,86
16/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324005	13/06/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
16/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325010	13/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	9,74
16/06/2017	VANILDA SALES	SE00329010	12/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,77
16/06/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726010	16/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
16/06/2017	CLARISSA JERONYMO JORGE - ME	SE00849002	16/06/2017	PRC0003317	INEX000617	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.825,00
19/06/2017	EVELYN CRISTINA RESENDE	EO01586	12/06/2017			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	120,00
19/06/2017	MARILYN NARA DE FIGUEREDO DURAES	EO01587	12/06/2017			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	120,00
19/06/2017	DAIANE RIBEIRO MAXIMO	EO01588	12/06/2017			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	120,00
19/06/2017	ROSANA APARECIDA MAXIMO	EO01589	12/06/2017			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	120,00
19/06/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00192002	01/06/2017	PRC0011216	PREG004216	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,60
19/06/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00193003	01/06/2017	PRC0011216	PREG004216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	159,60
19/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264010	12/06/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	207,21
19/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00266005	12/06/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	236,93
19/06/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330011	13/06/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	103,03
20/06/2017	INSS	EO01445	31/05/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	800,37
20/06/2017	INSS	EO01446	31/05/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
20/06/2017	INSS	EO01447	31/05/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/06/2017	INSS	EO01449	31/05/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	2.923,28
20/06/2017	INSS	EO01455	31/05/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.385,86
20/06/2017	INSS	EO01456	31/05/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.139,45
20/06/2017	INSS	EO01458	31/05/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.686,14
20/06/2017	INSS	EO01462	31/05/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.708,92
20/06/2017	INSS	EO01466	31/05/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.205,22
20/06/2017	INSS	EO01467	31/05/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
20/06/2017	INSS	EO01470	31/05/2017			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.223,67
20/06/2017	INSS	EO01471	31/05/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	266,18
20/06/2017	INSS	EO01479	31/05/2017			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	266,18
20/06/2017	INSS	EO01480	31/05/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.026,58
20/06/2017	INSS	EO01481	31/05/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	266,18
20/06/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333010	20/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
21/06/2017	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	EO01275	16/05/2017	PRC0006217	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	333,58
21/06/2017	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	EO01545	08/06/2017	PRC0008217	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	911,26
21/06/2017	PHARMANUTRI COM. DE MEDICAMENTOS E PROD NUT LTDA	SE00138001	14/02/2017	PRC0007516	PREG003016	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	699,04
21/06/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	SE00843002	01/06/2017	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.770,00
21/06/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE00844002	01/06/2017	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	328,00
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01285001	01/06/2017	PRC0003817	PREG001317	10	305	VIGEST	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	24,00
22/06/2017	SEGURO DPVAT	EO01592	13/06/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	70,81
22/06/2017	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	EO01593	13/06/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30

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

009/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/06/2017	CEMIG	SE00252002	01/06/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	224,74
22/06/2017	CEMIG	SE00253005	01/06/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	210,50
22/06/2017	CEMIG	SE00254005	01/06/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	267,79
22/06/2017	CEMIG	SE00255005	01/06/2017			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	518,17
22/06/2017	CEMIG	SE00256005	01/06/2017			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	172,48
22/06/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00758004	13/06/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.832,64
23/06/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	EO00788	24/05/2017	PRC0004317		10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.852,44
23/06/2017	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	EO01350	07/06/2017	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	436,80
23/06/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	EO01351	20/06/2017	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	730,00
23/06/2017	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	EO01357	08/06/2017	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	421,44
23/06/2017	ALFALAGOS LTDA	EO01365	09/06/2017	PRC0007717		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	140,40
23/06/2017	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	EO01368	08/06/2017	PRC0007817		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	108,86
23/06/2017	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	EO01371	05/06/2017	PRC0007817		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	629,40
23/06/2017	PASEP	SE00261006	12/06/2017			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	486,86
26/06/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726011	16/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	65,69
26/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989005	01/06/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	164,14
26/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989006	01/06/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	234,04
26/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989007	01/06/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	107,07
26/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989008	01/06/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	153,79
26/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01044003	01/06/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	152,63
26/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01044005	01/06/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	120,64
26/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01328001	01/06/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	39,05
26/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01330001	01/06/2017	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	71,70
27/06/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	EO01544	09/06/2017	PRC0008217	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	3.754,36
27/06/2017	EDVALDO MOREIRA TORRES	EO01602	16/06/2017			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
27/06/2017	EDVELSON DE FLORIO	EO01603	16/06/2017			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
27/06/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00332006	20/06/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	130,01
27/06/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333011	20/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	6,01
27/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989009	02/06/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	114,00
27/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01044006	02/06/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	64,00
27/06/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE01534001	01/06/2017	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.156,00
27/06/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01539001	07/06/2017	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.430,00
27/06/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01542001	07/06/2017	PRC0005217	PREG001717	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.040,00
28/06/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00026003	28/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
28/06/2017	TRANSPORTADORA REPAM	SE01003003	01/06/2017	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.791,80
28/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01257001	08/06/2017	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.284,46
28/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01262001	08/06/2017	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	142,56
28/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01273001	08/06/2017	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	10.936,53
30/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324006	30/06/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	94,70
30/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325011	30/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	462,52

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	CEMIG	SE00010004	28/04/2017			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	60,34
02/06/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	EO01514	01/06/2017			08	244	IGD	33901404 - Diarias de Secretarios	447,62
02/06/2017	LUCAS HONORIO ALVARENGA	EO01515	01/06/2017			08	244	IGD	33901405 - Diarias de Demais Servidores	447,62

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

010/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01482	31/05/2017			08	244	FNAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.559,45
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01483	31/05/2017			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01486	31/05/2017			08	244	FNAS	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55
08/06/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00160001	12/05/2017	PRC0008816	PREG003616	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	138,00
08/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01080001	12/05/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	88,95
08/06/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	SE01516001	08/06/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	229,70
08/06/2017	LUCAS HONORIO ALVARENGA	SE01517001	08/06/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	221,10
09/06/2017	JOICE DE PAIVA	EO01568	01/06/2017			08	244	IGD	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
12/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045005	26/05/2017			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	173,61
12/06/2017	IVAN CARLOS VITOR	SE00169004	29/05/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	874,50
12/06/2017	SILMARA MENDES TERRA	SE00170004	29/05/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.440,00
12/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01078001	11/05/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	130,00
12/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01082001	11/05/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	37,10
19/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00521005	12/06/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	77,99
20/06/2017	INSS	EO01484	31/05/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/06/2017	INSS	EO01485	31/05/2017			08	244	FNAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.040,80
20/06/2017	INSS	EO01527	31/05/2017			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	462,90
22/06/2017	CEMIG	SE00010005	01/06/2017			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	48,97
26/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01080002	17/05/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	128,00
26/06/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE01092001	01/06/2017	PRC0003617	PREG001217	08	244	FNAS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	328,00
28/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01255001	08/06/2017	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	614,54

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	CEMIG	SE00008004	28/04/2017			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	23,40
05/06/2017	SEGURO DPVAT	EO01521	01/06/2017			08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01487	31/05/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	937,00
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01488	31/05/2017			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.685,00
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01491	31/05/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421,65
08/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00982003	11/05/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.049,60
19/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047005	12/06/2017			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	98,00
20/06/2017	INSS	EO01489	31/05/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	285,84
20/06/2017	INSS	EO01490	31/05/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	985,68
21/06/2017	JEFERSON LENON FARIA	SE00545003	21/06/2017			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	250,00
22/06/2017	CEMIG	SE00008005	01/06/2017			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,11
26/06/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE01087001	01/06/2017	PRC0003617	PREG001217	08	243	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	328,00
27/06/2017	JEFERSON LENON FARIA	SE00545004	21/06/2017			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,13
28/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01261001	08/06/2017	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	216,66

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	CEMIG	SE00009004	28/04/2017			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,19
06/06/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO01530	01/06/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	671,43
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01492	31/05/2017			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.044,54
09/06/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	SE00723004	29/05/2017	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
12/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044005	26/05/2017			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	126,51

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

011/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/06/2017	INSS	EO01493	31/05/2017			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.271,72
22/06/2017	CEMIG	SE00009005	01/06/2017			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43,61
28/06/2017	EMATER-MG	SE00020006	28/06/2017			20	606		335041 - Contribuicoes	5.277,49

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	CEMIG	SE00014004	28/04/2017			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.050,03
01/06/2017	CEMIG	SE00015004	28/04/2017			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.952,79
01/06/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE00978001	01/06/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.400,00
05/06/2017	SEGURO DPVAT	EO01522	01/06/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01494	31/05/2017			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	40.774,80
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01495	31/05/2017			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.960,79
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01496	31/05/2017			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01500	31/05/2017			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.919,72
08/06/2017	ARTEFATOS E CONSTRUcoes LTDA EPP	EO00776	28/04/2017	PRC0004017		26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	856,00
12/06/2017	AMOG	EO01278	01/06/2017	PRC0006817	DISP000417	26	782		33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	15.114,10
12/06/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01345	01/06/2017	PRC0007917	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	390,23
14/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00307005	07/06/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,36
19/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050005	07/06/2017			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	128,70
19/06/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00183003	01/06/2017	PRC0011216	PREG004216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.256,60
20/06/2017	INSS	EO01497	31/05/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.902,65
20/06/2017	INSS	EO01498	31/05/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	622,92
20/06/2017	INSS	EO01499	31/05/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
21/06/2017	JULIO CESAR LEMOS EPP	EO01239	01/06/2017	PRC0006617	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.858,16
21/06/2017	J. KAR LTDA - ME	EO01243	01/06/2017	PRC0006617	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	490,76
21/06/2017	J. KAR LTDA - ME	SE01071001	01/06/2017	PRC0006117	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	680,96
21/06/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	SE01089001	01/06/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	584,00
22/06/2017	CEMIG	SE00014005	01/06/2017			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.018,67
22/06/2017	CEMIG	SE00015005	01/06/2017			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	13.678,35
23/06/2017	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	MD01574	12/06/2017	PRC0004217	PREG001517	15	452		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	19.371,90
27/06/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE01535001	01/06/2017	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.632,00
27/06/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01543001	07/06/2017	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.510,00
28/06/2017	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	MD01601	14/06/2017			26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.650,00
28/06/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01251001	07/06/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.669,94
28/06/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE01253001	07/06/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	10.236,37
28/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01256001	08/06/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.352,02
29/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01627	28/06/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01501	31/05/2017			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01502	31/05/2017			13	392		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
20/06/2017	INSS	EO01503	31/05/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
20/06/2017	INSS	EO01504	31/05/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

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

012/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	CEMIG	SE00258004	28/04/2017			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	680,00
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01505	31/05/2017			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.624,13
07/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01506	31/05/2017			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
20/06/2017	INSS	EO01507	31/05/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	341,70
20/06/2017	INSS	EO01508	31/05/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
22/06/2017	CEMIG	SE00258005	01/06/2017			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	700,57
27/06/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01537001	07/06/2017	PRC0005217	PREG001717	27	812		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	975,00
28/06/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01252001	07/06/2017	PRC0001717	PREG000817	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	740,91
TOTAL DO PERÍODO										1.099.098,97