

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: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01629 | 28/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.364,51 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01630 | 28/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 497,47 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - GABINETE DO PREFEITO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 03/07/2017 | ALFEPECAS LTDA-EPP | SE01579001 | 03/07/2017 | PRC0008617 | PREG003216 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 571,82 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01631 | 28/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.083,75 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01633 | 28/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsidio do Prefeito | 11.437,91 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01634 | 28/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito | 4.597,59 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01632 | 28/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 648,79 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01635 | 28/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.406,44 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01636 | 28/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 967,29 |
| 21/07/2017 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | SE00306006 | 18/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 64,42 |
| 26/07/2017 | CUSTODIO RIBEIRO GARCIA | SE00039015 | 26/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 1.044,44 |
| 28/07/2017 | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA | SE01258002 | 14/07/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.138,39 |
| 31/07/2017 | CUSTODIO RIBEIRO GARCIA | SE00040016 | 31/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 309,40 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 03/07/2017 | ALFEPECAS LTDA-EPP | SE01582001 | 03/07/2017 | PRC0008617 | PREG003216 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 463,79 |
| 05/07/2017 | BESSER OCUPACIONAL S/S LTDA-ME | EO01050 | 01/06/2017 | PRC0005817 | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 600,00 |
| 05/07/2017 | BESSER OCUPACIONAL S/S LTDA-ME | EO01284 | 01/06/2017 | PRC0007017 | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 600,00 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01637 | 28/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 7.861,90 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01638 | 28/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 10.821,15 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01639 | 28/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 11.294,55 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01640 | 28/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.484,50 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01641 | 28/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.083,75 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01645 | 28/06/2017 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 210,83 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01646 | 28/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.108,25 |
| 05/07/2017 | VIVO - TELEMIG CELULAR S.A. | SE01327001 | 23/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 23,72 |
| 05/07/2017 | LUCIANA DE FREITAS ALVES SPINELLI | SE01375001 | 30/05/2017 | PRC0006916 | PREG002516 | 04 | 122 | | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto | 80,00 |
| 10/07/2017 | AMOG | SE00001006 | 01/07/2017 | | | 04 | 122 | | 335041 - Contribuicoes | 3.268,81 |
| 10/07/2017 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. | SE00054006 | 03/07/2017 | PRC0011714 | PREG004714 | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 6.775,80 |
| 10/07/2017 | ABEL CELESTINO DA CONCEICAO | SE00724005 | 28/06/2017 | PRC0000217 | CC 000117 | 04 | 122 | | 33903599 - Outros Servicos de Consultoria | 5.949,00 |
| 10/07/2017 | PEDRO ALVES RODRIGUES | SE00838004 | 28/06/2017 | PRC0002917 | CC 000217 | 04 | 122 | | 33903501 - Consultoria Contabil | 5.980,00 |
| 10/07/2017 | ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO | SE01086003 | 28/06/2017 | PRC0005417 | CC 000317 | 04 | 122 | | 33903599 - Outros Servicos de Consultoria | 5.000,00 |
| 11/07/2017 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. | EO01807 | 11/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 250,00 |
| 11/07/2017 | MARIA APARECIDA LEITE | SE00760005 | 28/06/2017 | PRC0000117 | DISP000117 | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 350,00 |
| 14/07/2017 | DANIEL RUBENS GALLI | EO01809 | 05/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 44,76 |
| 14/07/2017 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00018006 | 05/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 1.099,93 |
| 14/07/2017 | LINETECH INFOMATICA LTDA | SE00111001 | 13/06/2017 | PRC0007916 | PREG003416 | 04 | 122 | | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 350,14 |
| 14/07/2017 | LINETECH INFOMATICA LTDA | SE00111005 | 14/06/2017 | PRC0007916 | PREG003416 | 04 | 122 | | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 780,00 |
| 17/07/2017 | SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA | EO01818 | 11/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.492,08 |
| 18/07/2017 | CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA | EO01613 | 23/06/2017 | PRC0009017 | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 199,80 |
| 18/07/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00022006 | 11/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 427,21 |

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: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 18/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00042012 | 05/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 127,66 |
| 18/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00046007 | 05/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 574,79 |
| 18/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00049005 | 10/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 106,87 |
| 18/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | SE01012004 | 06/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 126,01 |
| 18/07/2017 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | SE01014002 | 21/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 82,00 |
| 18/07/2017 | MP INFORMATICA LTDA ME | SE01570001 | 21/06/2017 | PRC0006417 | PREG002317 | 04 | 122 | | 44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados | 3.580,00 |
| 19/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00042011 | 28/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 73,27 |
| 19/07/2017 | NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA | SE00075006 | 03/07/2017 | PRC0001714 | CC 000114 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.145,00 |
| 19/07/2017 | INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M | SE00567005 | 30/06/2017 | PRC0003117 | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 500,00 |
| 19/07/2017 | A FOLHA REGIONAL LTDA-ME | SE00835004 | 28/06/2017 | PRC0000317 | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 500,00 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01642 | 28/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.420,63 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01643 | 28/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 733,11 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01644 | 28/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 648,79 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01743 | 30/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 3.385,80 |
| 21/07/2017 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAXUPE | EO01823 | 13/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.467,97 |
| 21/07/2017 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | SE00305006 | 18/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 14,62 |
| 24/07/2017 | PASEP | SE00052037 | 13/07/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3.270,95 |
| 28/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE00995003 | 03/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 605,37 |
| 28/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE00995004 | 03/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 524,47 |
| 28/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE01013004 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 480,39 |
| 28/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE01013005 | 05/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 58,40 |
| 28/07/2017 | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA | SE01259002 | 14/07/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 498,24 |
| 28/07/2017 | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA | SE01263002 | 14/07/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.766,22 |
| 28/07/2017 | LINETECH INFOMATICA LTDA | SE01277002 | 01/07/2017 | PRC0006917 | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 397,40 |
| 28/07/2017 | MARCIANO FERNANDES 18392164687 | SE01820001 | 13/07/2017 | PRC0007517 | PREG002717 | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.841,66 |
| 31/07/2017 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | SE00004007 | 31/07/2017 | | | 04 | 122 | | 335041 - Contribuicoes | 620,00 |
| 31/07/2017 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | SE00017007 | 31/07/2017 | | | 04 | 122 | | 335041 - Contribuicoes | 598,00 |
| 31/07/2017 | PASEP | SE00052038 | 31/07/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 29,61 |
| 31/07/2017 | PASEP | SE00052039 | 31/07/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 13,07 |
| 31/07/2017 | PASEP | SE00052040 | 31/07/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 73,90 |
| 31/07/2017 | PASEP | SE00052041 | 31/07/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,52 |
| 31/07/2017 | PASEP | SE00052042 | 31/07/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 8.657,13 |
| 31/07/2017 | PASEP | SE00262003 | 31/07/2017 | | | 04 | 331 | CIDE | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 49,54 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01647 | 28/06/2017 | | | 04 | 123 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 4.047,84 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01648 | 28/06/2017 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.596,94 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01649 | 28/06/2017 | | | 04 | 123 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.083,75 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01653 | 28/06/2017 | | | 04 | 123 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 245,96 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01654 | 28/06/2017 | | | 04 | 129 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.019,90 |
| 11/07/2017 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. | EO01806 | 11/07/2017 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 250,00 |
| 14/07/2017 | SOLANGE MARQUES FARIA | EO01814 | 11/07/2017 | | | 04 | 123 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 44,76 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01650 | 28/06/2017 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 903,38 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01651 | 28/06/2017 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 756,76 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01652 | 28/06/2017 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 648,79 |

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: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 20/07/2017 | INSS | EO01655 | 28/06/2017 | | | 04 | 129 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 635,36 |
| 20/07/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS | EO01834 | 17/07/2017 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 127,47 |
| 26/07/2017 | TANIA APARECIDA MIQUERI AMANCIO | EO01863 | 24/07/2017 | | | 04 | 123 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.044,44 |
| 26/07/2017 | GABRIELA FERNANDINO COSTA 01290493600-ME | EO01866 | 26/07/2017 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 550,00 |
| 28/07/2017 | INSS | SE01872001 | 27/07/2017 | | | 28 | 841 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 11.843,92 |
| 31/07/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00005008 | 31/07/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2.270,15 |
| 31/07/2017 | INSS | SE00037007 | 31/07/2017 | | | 28 | 841 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 14.659,15 |
| 31/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00250008 | 31/07/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1.136,50 |
| 31/07/2017 | TANIA APARECIDA MIQUERI AMANCIO | SE01864001 | 31/07/2017 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 19,90 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01656 | 28/06/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 23.612,88 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01658 | 28/06/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.368,28 |
| 12/07/2017 | ANDREA AMANTE DE PAIVA RIBEIRO | EO01770 | 12/07/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | FERNANDA MAGRI DOS REIS CUNHA | EO01774 | 12/07/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | GRASIELE FERNANDA A. S. PAIVA | EO01778 | 12/07/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | IVONETE ARAUJO MARIANO | EO01779 | 12/07/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | LUIZA GUEDES DA SILVA DAMASCENO | EO01785 | 12/07/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | LUZIA DE LOURDES RODRIGUES | EO01786 | 12/07/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | NELITA AMANTE | EO01789 | 12/07/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | VILMA SILVA DE FLORIO | EO01790 | 12/07/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | GEORGIA LIMA MACHIONI | EO01801 | 12/07/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | LENILSA APARECIDA DA SILVA | EO01802 | 12/07/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 14/07/2017 | LINETECH INFOMATICA LTDA | SE00773002 | 13/06/2017 | PRC0007916 | PREG003416 | 12 | 365 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 795,52 |
| 18/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00048006 | 28/06/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 225,64 |
| 18/07/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | SE01059001 | 01/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12 | 365 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 146,90 |
| 18/07/2017 | MP INFORMATICA LTDA ME | SE01564001 | 21/06/2017 | PRC0006417 | PREG002317 | 12 | 365 | ENSINO | 44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.790,00 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01657 | 28/06/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.466,22 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01659 | 28/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 16.707,47 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01660 | 28/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.577,04 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01663 | 28/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.967,71 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01664 | 28/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 7.327,34 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01666 | 28/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.297,99 |
| 11/07/2017 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00019006 | 03/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 979,68 |
| 12/07/2017 | ANA CARMEM OLIVEIRA DE FLORIO | EO01769 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | ELENICE PEIXOTO | EO01771 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | ELIETE CRISTINA DA SILVA GUEDES | EO01773 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | GEOVANA DAS GRACAS DE ALCANTARA SILVEIRA MELO | EO01775 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | GIOVANE DANILO DE RESENDE | EO01776 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | GRASIELA MARINA FERREIRA NAVAS | EO01777 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | JANIVALDA LEVY MELO | EO01780 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | JOANA DOS REIS M. OLIVEIRA | EO01781 | 05/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |

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: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 12/07/2017 | JOSE SERGIO SOARES | EO01782 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | JULIANA APARECIDA ALVES CINTRA SILVA | EO01783 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | LIVIA CAROLINA FAGUNDES RODRIGUES | EO01784 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | EO01787 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | MARIA JOSE GOMES PAIVA | EO01788 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | ZILDA APARECIDA PEREIRA | EO01791 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA | EO01792 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | SOLANGE PEREIRA RODRIGUES GARCIA | EO01793 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | SIMONE DE OLIVEIRA LIMA MOREIRA | EO01794 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | SILVIA REGINA CUSTODIO | EO01795 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | NILMA FAGUNDES SENEDESE | EO01796 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | MARILZA CLEMENTE CUNHA SANTOS | EO01797 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | MARIA JOSE PEREIRA DIAS | EO01798 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | PATRICIA ROCHA DA SILVA | EO01799 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 12/07/2017 | CLAUDIRENE CONCEICAO RIBEIRO SILVA | EO01800 | 12/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 14/07/2017 | ATILIO GALLI 52777529868 | MD01749 | 03/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 675,00 |
| 18/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00043016 | 05/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 88,75 |
| 18/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00043017 | 05/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 87,41 |
| 18/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00043018 | 10/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 114,53 |
| 18/07/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | SE01066001 | 31/05/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 9,00 |
| 18/07/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | SE01066003 | 31/05/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 146,90 |
| 18/07/2017 | COMERCIAL ML LTDA-ME | SE01567001 | 19/06/2017 | PRC0006417 | PREG002317 | 12 | 361 | SEMINC | 339031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 2.550,00 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01661 | 28/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.929,10 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01662 | 28/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.383,75 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01665 | 28/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.025,09 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01744 | 30/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 31,52 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01745 | 30/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 22,30 |
| 20/07/2017 | CASSIO ROBERTO DA COSTA | SE00056007 | 30/06/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12 | 361 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 788,00 |
| 20/07/2017 | JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA | SE01317002 | 30/06/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12 | 361 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 246,16 |
| 20/07/2017 | MAURO CLEMENTE DA CUNHA | SE01318002 | 30/06/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12 | 361 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 311,32 |
| 21/07/2017 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | SE00304006 | 18/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 29,24 |
| 28/07/2017 | ALFEPECAS LTDA-EPP | EO01614 | 03/07/2017 | PRC0009117 | PREG003216 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 380,19 |
| 31/07/2017 | SHEILA FERREIRA DE PAULA NADDEO | EO01810 | 05/07/2017 | PRC0009917 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 430,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01667 | 28/06/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 65.124,73 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01669 | 28/06/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 4.008,18 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01670 | 28/06/2017 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 26.215,49 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01672 | 28/06/2017 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 3.337,86 |
| 14/07/2017 | PEDRO GERALDO FERNANDES - ME | EO01301 | 16/06/2017 | PRC0005717 | PREG002017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903029 - Material para Audio, Video e Foto | 2.272,47 |
| 14/07/2017 | PEDRO GERALDO FERNANDES - ME | EO01310 | 16/06/2017 | PRC0005717 | PREG002017 | 12 | 361 | FEB.40 | 44905217 - Equipamentos para Audio, Video e Foto | 13.277,44 |
| 14/07/2017 | APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO | SE00002004 | 22/05/2017 | | | 12 | 367 | FEB.40 | 335041 - Contribuicoes | 7.724,61 |
| 14/07/2017 | APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO | SE00002005 | 16/06/2017 | | | 12 | 367 | FEB.40 | 335041 - Contribuicoes | 7.724,61 |
| 14/07/2017 | LINETECH INFOMATICA LTDA | SE00167001 | 13/06/2017 | PRC0007916 | PREG003416 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 203,70 |
| 14/07/2017 | LINETECH INFOMATICA LTDA | SE00167002 | 13/06/2017 | PRC0007916 | PREG003416 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 1.939,92 |

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: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 18/07/2017 | CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01336004 | 03/07/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903016 - Material de Expediente | 330,10 |
| 18/07/2017 | CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01336005 | 03/07/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903016 - Material de Expediente | 39,30 |
| 18/07/2017 | CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01336006 | 03/07/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903016 - Material de Expediente | 764,90 |
| 18/07/2017 | CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01337004 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 75,50 |
| 18/07/2017 | CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01337005 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 399,62 |
| 18/07/2017 | CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01337006 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 82,00 |
| 18/07/2017 | CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01342002 | 03/07/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12 | 365 | FEB.40 | 33903016 - Material de Expediente | 290,55 |
| 18/07/2017 | CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01343002 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12 | 365 | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 356,35 |
| 18/07/2017 | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | SE01348002 | 03/07/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12 | 365 | FEB.40 | 33903016 - Material de Expediente | 634,37 |
| 18/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | SE01376001 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 42,70 |
| 18/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | SE01376002 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 147,19 |
| 18/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | SE01376003 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 123,84 |
| 18/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | SE01376004 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 239,46 |
| 18/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | SE01376005 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 24,78 |
| 18/07/2017 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | SE01379001 | 21/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 13,23 |
| 18/07/2017 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | SE01379002 | 21/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 196,62 |
| 18/07/2017 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | SE01379003 | 22/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 35,90 |
| 18/07/2017 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | SE01379004 | 22/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 85,30 |
| 18/07/2017 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | SE01379005 | 22/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 161,62 |
| 18/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | SE01381001 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12 | 365 | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 65,31 |
| 18/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | SE01381002 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12 | 365 | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 268,39 |
| 18/07/2017 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | SE01382001 | 21/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12 | 365 | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 204,90 |
| 18/07/2017 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | SE01382002 | 22/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12 | 365 | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 235,10 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01668 | 28/06/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 14.545,01 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01671 | 28/06/2017 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 6.343,53 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01746 | 30/06/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.777,03 |
| 20/07/2017 | GETULIO DOS REIS MARCELINO | SE00206001 | 30/06/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 4.818,62 |
| 20/07/2017 | JURANDIR ANDRADE | SE00208001 | 30/06/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 5.634,20 |
| 20/07/2017 | JOSE CLEMENTE DA CUNHA | SE00210001 | 30/06/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 5.792,00 |
| 20/07/2017 | CASSIO ROBERTO DA COSTA | SE00212001 | 30/06/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 4.609,80 |
| 20/07/2017 | MAURO CLEMENTE DA CUNHA | SE00214001 | 30/06/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 6.154,00 |
| 20/07/2017 | OSVALDO FRANCISCO DE SALES | SE00216001 | 30/06/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 3.940,00 |
| 20/07/2017 | MARCOS DE CASTRO | SE00217001 | 30/06/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 3.624,80 |
| 20/07/2017 | EDIVALDO DONIZETE DA SILVA | SE00219001 | 30/06/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 4.531,00 |
| 20/07/2017 | JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA | SE00220001 | 30/06/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 5.321,40 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 07/07/2017 | JULIO LUCIANO MARTINS | SE00531005 | 07/07/2017 | | | 12 | 364 | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 746,00 |
| 12/07/2017 | JULIO LUCIANO MARTINS | SE00531006 | 12/07/2017 | | | 12 | 364 | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 27/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985001 | 03/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12 | 306 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 24,40 |
| 27/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985002 | 03/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12 | 306 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 821,84 |
| 27/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985003 | 03/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12 | 306 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 73,20 |
| 27/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985004 | 03/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12 | 306 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.188,16 |
| 27/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985005 | 03/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12 | 306 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 34,16 |
| 27/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985006 | 03/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12 | 306 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 478,30 |

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: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|--------|
| 27/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985007 | 03/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12 | 306 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 39,04 |
| 27/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985008 | 03/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12 | 306 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 24,40 |
| 27/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985009 | 03/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12 | 306 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 68,32 |
| 27/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985010 | 03/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12 | 306 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 722,30 |
| 27/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985011 | 03/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12 | 306 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 491,08 |
| 27/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985012 | 03/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12 | 306 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 365,60 |
| 27/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985013 | 03/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12 | 306 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 191,32 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01673 | 28/06/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.697,80 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01674 | 28/06/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901109 - Subsídio Secretários Municipais | 3.083,75 |
| 12/07/2017 | ELIANE MARCELINO VIEIRA | EO01772 | 12/07/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901404 - Diárias de Secretários | 111,90 |
| 14/07/2017 | ATILIO GALLI 52777529868 | SE01532001 | 01/06/2017 | PRC0005217 | PREG001717 | 12 | 122 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 102,00 |
| 17/07/2017 | SEGURO DPVAT | EO01821 | 11/07/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurídica | 36,00 |
| 18/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00051006 | 28/06/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 118,03 |
| 18/07/2017 | MP INFORMATICA LTDA ME | SE01565001 | 21/06/2017 | PRC0006417 | PREG002317 | 12 | 122 | ENSINO | 44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.790,00 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01675 | 28/06/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 567,59 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01676 | 28/06/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 648,79 |
| 21/07/2017 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | SE00309006 | 18/07/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurídica | 14,62 |
| 24/07/2017 | PASEP | SE01220003 | 13/07/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1.362,89 |
| 31/07/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | EO02011 | 31/07/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 0,60 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 03/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00264011 | 28/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 341,41 |
| 03/07/2017 | ALFEPECAS LTDA-EPP | SE01580001 | 03/07/2017 | PRC0008617 | PREG003216 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 263,81 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01677 | 28/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.286,28 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01678 | 28/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.484,50 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01679 | 28/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901109 - Subsídio Secretários Municipais | 3.083,75 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01683 | 28/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 281,10 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01685 | 28/06/2017 | | | 10 | 301 | BLATB | 31900499 - Outros | 26.061,89 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01687 | 28/06/2017 | | | 10 | 301 | BLATB | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 24.756,16 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01688 | 28/06/2017 | | | 10 | 301 | BLATB | 31901111 - Empregado Publico | 13.792,45 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01692 | 28/06/2017 | | | 10 | 301 | BLATB | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 969,80 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01694 | 28/06/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 2.051,61 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01696 | 28/06/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 22.379,31 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01698 | 28/06/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 592,43 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01699 | 28/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 19.388,59 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01700 | 28/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.742,25 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01703 | 28/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 4.361,73 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01704 | 28/06/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 5.816,17 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01707 | 28/06/2017 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.265,18 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01709 | 28/06/2017 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 8.463,91 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01710 | 28/06/2017 | | | 10 | 305 | BLVGS | 31901111 - Empregado Publico | 2.530,36 |
| 05/07/2017 | ALVARO GERALDO MOREIRA | SE00026004 | 28/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 270,84 |

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: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|------------|
| 05/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01045001 | 05/05/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 78,94 |
| 05/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01045002 | 05/05/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 44,75 |
| 05/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01045003 | 05/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 54,85 |
| 05/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01045004 | 05/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 377,78 |
| 05/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01045005 | 05/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 104,68 |
| 05/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01341001 | 05/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10 | 301 | PSC | 33903016 - Material de Expediente | 72,40 |
| 05/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01341002 | 05/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10 | 301 | PSC | 33903016 - Material de Expediente | 65,82 |
| 05/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01341003 | 05/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10 | 301 | PSC | 33903016 - Material de Expediente | 72,50 |
| 06/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01686 | 28/06/2017 | | | 10 | 301 | BLATB | 31900499 - Outros | 2.084,93 |
| 06/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01689 | 28/06/2017 | | | 10 | 301 | BLATB | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.103,34 |
| 06/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01695 | 01/07/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 164,21 |
| 06/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01708 | 28/06/2017 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31900499 - Outros | 101,21 |
| 06/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01711 | 28/06/2017 | | | 10 | 305 | BLVGS | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 202,42 |
| 06/07/2017 | JOSE CARLOS AMARO | SE00326008 | 06/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 27,56 |
| 06/07/2017 | JOSE CARLOS AMARO | SE00327011 | 06/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 529,66 |
| 07/07/2017 | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO | SE00118007 | 30/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 335043 - Subvencoes Sociais | 105.000,00 |
| 08/07/2017 | VANILDA SALES | SE00329011 | 08/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 557,22 |
| 10/07/2017 | CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE | SE00016006 | 30/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 1.244,75 |
| 10/07/2017 | GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME | SE00068006 | 30/06/2017 | PRC0003216 | PREG000716 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.230,00 |
| 10/07/2017 | CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG | SE00259011 | 01/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 1.010,80 |
| 10/07/2017 | CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG | SE00259012 | 01/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 2.333,50 |
| 10/07/2017 | CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS | SE00260006 | 30/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 5.000,00 |
| 10/07/2017 | ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO | SE00324007 | 30/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5,30 |
| 10/07/2017 | CLINICA BELLAGIO LTDA ME | SE00846004 | 02/07/2017 | PRC0000617 | INEX000117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.285,00 |
| 10/07/2017 | CLARISSA JERONYMO JORGE - ME | SE00849003 | 05/07/2017 | PRC0003317 | INEX000617 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.880,00 |
| 10/07/2017 | ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA | SE00997005 | 05/07/2017 | PRC0002817 | PREG001017 | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.500,00 |
| 11/07/2017 | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | EO01353 | 03/07/2017 | PRC0007717 | | 10 | 303 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 317,70 |
| 11/07/2017 | ART VITA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA | EO01356 | 03/07/2017 | PRC0007717 | | 10 | 303 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 220,50 |
| 11/07/2017 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | EO01370 | 23/06/2017 | PRC0007817 | | 10 | 303 | PAFARM | 33903009 - Medicamentos | 411,23 |
| 11/07/2017 | UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO | SE00726012 | 11/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 557,22 |
| 11/07/2017 | GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA | SE00998004 | 04/07/2017 | PRC0003217 | PREG001117 | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.000,00 |
| 13/07/2017 | VORNEI DONIZETE DA SILVA | SE00331009 | 13/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 557,22 |
| 14/07/2017 | LINETECH INFOMATICA LTDA | SE00185003 | 13/06/2017 | PRC0007916 | PREG003416 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 484,98 |
| 14/07/2017 | JOSE CARLOS AMARO | SE00326009 | 06/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 132,44 |
| 14/07/2017 | VANILDA SALES | SE00328003 | 08/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 60,00 |
| 17/07/2017 | SEGURO DPVAT | EO01822 | 11/07/2017 | | | 10 | 305 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 36,00 |
| 17/07/2017 | WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO | SE00333012 | 17/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 557,22 |
| 18/07/2017 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | EO01354 | 05/07/2017 | PRC0007717 | | 10 | 303 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 395,49 |
| 18/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00263006 | 28/06/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 225,72 |
| 18/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00264012 | 05/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 145,99 |
| 18/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00265006 | 28/06/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 183,97 |
| 18/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00266006 | 05/07/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 176,41 |
| 18/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00268006 | 28/06/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 81,00 |
| 18/07/2017 | VANILDA SALES | SE00329012 | 08/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,77 |
| 18/07/2017 | VORNEI DONIZETE DA SILVA | SE00331010 | 13/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 43,31 |
| 18/07/2017 | UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO | SE00726013 | 11/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 54,50 |

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: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 18/07/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | SE01030001 | 31/05/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3,39 |
| 18/07/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | SE01030002 | 08/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 330,61 |
| 18/07/2017 | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | SE01031001 | 05/05/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 14,20 |
| 18/07/2017 | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | SE01031002 | 05/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 69,30 |
| 18/07/2017 | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | SE01031003 | 05/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 112,78 |
| 18/07/2017 | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | SE01031004 | 03/07/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 302,30 |
| 18/07/2017 | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | SE01031005 | 03/07/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 172,80 |
| 18/07/2017 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | SE01042002 | 21/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 45,10 |
| 18/07/2017 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | SE01042003 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 53,36 |
| 18/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01045006 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 51,56 |
| 18/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01045007 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 48,05 |
| 18/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01045008 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 161,49 |
| 18/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01045009 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 136,42 |
| 18/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01046001 | 05/05/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 122 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 50,34 |
| 18/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01046002 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 122 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 39,08 |
| 18/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | SE01047001 | 04/05/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 11,98 |
| 18/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | SE01047002 | 04/05/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 23,92 |
| 18/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | SE01047003 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 117,18 |
| 18/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | SE01047004 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 52,24 |
| 18/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | SE01047005 | 01/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 56,70 |
| 18/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | SE01047006 | 01/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 42,30 |
| 18/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | SE01047007 | 01/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 110,17 |
| 18/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01338001 | 05/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 303 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 53,00 |
| 18/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01341004 | 03/07/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10 | 301 | PSC | 33903016 - Material de Expediente | 27,84 |
| 18/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | SE01341005 | 03/07/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10 | 301 | PSC | 33903016 - Material de Expediente | 56,27 |
| 18/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | SE01377001 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 303 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 220,97 |
| 18/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | SE01377002 | 01/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 303 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 61,92 |
| 18/07/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | SE01390001 | 08/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10 | 122 | SAUDE | 33903016 - Material de Expediente | 196,00 |
| 18/07/2017 | MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA | SE01561001 | 24/06/2017 | PRC0006417 | PREG002317 | 10 | 301 | PSC | 44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp | 9.050,00 |
| 18/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | SE01604001 | 01/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 122 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 55,17 |
| 19/07/2017 | COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | EO00791 | 13/07/2017 | PRC0004317 | | 10 | 303 | PAFARM | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 700,90 |
| 19/07/2017 | UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | EO01303 | 26/05/2017 | PRC0000517 | PREG000217 | 10 | 301 | PSC | 33903035 - Material Hospitalar | 74,88 |
| 19/07/2017 | COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | EO01355 | 13/07/2017 | PRC0007717 | | 10 | 303 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 415,95 |
| 19/07/2017 | SR PECAS AGRICOLAS LTDA+ME | SE00192003 | 03/07/2017 | PRC0011216 | PREG004216 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 40,20 |
| 19/07/2017 | SR PECAS AGRICOLAS LTDA+ME | SE00193004 | 03/07/2017 | PRC0011216 | PREG004216 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 75,35 |
| 19/07/2017 | WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO | SE00332007 | 17/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 100,00 |
| 19/07/2017 | WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO | SE00333013 | 17/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 158,94 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01680 | 28/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 540,15 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01681 | 28/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 733,11 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01682 | 28/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 648,79 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01684 | 28/06/2017 | | | 10 | 301 | BLATB | 31900499 - Outros | 5.483,21 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01690 | 28/06/2017 | | | 10 | 301 | BLATB | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.412,53 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01691 | 28/06/2017 | | | 10 | 301 | BLATB | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.901,82 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01693 | 28/06/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 431,64 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01697 | 28/06/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.855,24 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01701 | 28/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.396,41 |

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: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 20/07/2017 | INSS | EO01702 | 28/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 366,55 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01705 | 28/06/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.223,67 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01706 | 28/06/2017 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31900499 - Outros | 266,18 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01712 | 28/06/2017 | | | 10 | 305 | BLVGS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 532,36 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01713 | 28/06/2017 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.172,09 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01747 | 30/06/2017 | | | 10 | 305 | BLVGS | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 96,00 |
| 21/07/2017 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | SE00303006 | 18/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.421,14 |
| 21/07/2017 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | SE00308006 | 18/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 43,86 |
| 24/07/2017 | PASEP | SE00261007 | 13/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 817,74 |
| 25/07/2017 | MED CLINICA SERVICOS EM SAUDE LTDA-ME | EO01605 | 03/07/2017 | PRC0008917 | | 10 | 302 | BLMAC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.800,00 |
| 25/07/2017 | MARILZA SILVEIRA SILVA | EO01851 | 25/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901404 - Diarias de Secretarios | 52,22 |
| 25/07/2017 | SANDRA SILVA SENEDESE | EO01857 | 25/07/2017 | | | 10 | 301 | PSC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 52,22 |
| 25/07/2017 | NATHALIA CRISTINA BORGES REGO | EO01858 | 25/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 52,22 |
| 25/07/2017 | MARILZA SILVEIRA SILVA | EO01859 | 25/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901404 - Diarias de Secretarios | 52,22 |
| 25/07/2017 | JOSE CARLOS AMARO | SE00327012 | 25/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 557,22 |
| 25/07/2017 | INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME | SE01556001 | 22/06/2017 | PRC0006417 | PREG002317 | 10 | 301 | PSC | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 5.460,00 |
| 26/07/2017 | SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI | EO01853 | 20/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 52,22 |
| 26/07/2017 | MARILZA SILVEIRA SILVA | EO01869 | 24/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901404 - Diarias de Secretarios | 74,60 |
| 27/07/2017 | ALVARO GERALDO MOREIRA | SE00026005 | 27/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 557,22 |
| 28/07/2017 | UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | EO01622 | 14/07/2017 | PRC0000517 | PREG000217 | 10 | 301 | PSC | 33903035 - Material Hospitalar | 62,40 |
| 28/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | EO01624 | 03/07/2017 | PRC0000517 | PREG000217 | 10 | 301 | PSC | 33903035 - Material Hospitalar | 507,80 |
| 28/07/2017 | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | SE00836002 | 03/07/2017 | PRC0003617 | PREG001217 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 492,00 |
| 28/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE00991001 | 03/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 10 | 122 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 64,91 |
| 28/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE01044004 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 77,44 |
| 28/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE01044007 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 41,81 |
| 28/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE01044008 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 221,52 |
| 28/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE01044009 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 281,88 |
| 28/07/2017 | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA | SE01257002 | 12/07/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 908,04 |
| 28/07/2017 | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA | SE01262002 | 14/07/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 10 | 305 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 371,94 |
| 28/07/2017 | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP | SE01266001 | 11/07/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 313,89 |
| 28/07/2017 | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP | SE01266002 | 11/07/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 268,82 |
| 28/07/2017 | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA | SE01273002 | 14/07/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 11.468,77 |
| 28/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE01328002 | 03/07/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10 | 301 | PSC | 33903016 - Material de Expediente | 34,46 |
| 28/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE01328003 | 03/07/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10 | 301 | PSC | 33903016 - Material de Expediente | 80,88 |
| 28/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE01328004 | 03/07/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10 | 301 | PSC | 33903016 - Material de Expediente | 152,87 |
| 28/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE01329001 | 03/07/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10 | 303 | SAUDE | 33903016 - Material de Expediente | 59,60 |
| 31/07/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | EO01897 | 31/07/2017 | | | 10 | 302 | BLMAC | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 31/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE00110005 | 27/03/2017 | PRC0003316 | PREG000816 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 480,70 |
| 31/07/2017 | STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | SE00179005 | 18/05/2017 | PRC0010216 | PREG003916 | 10 | 122 | SEMINS | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.650,00 |
| 31/07/2017 | STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | SE00179006 | 12/06/2017 | PRC0010216 | PREG003916 | 10 | 122 | SEMINS | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.650,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01714 | 28/06/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 9.760,77 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01715 | 28/06/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.083,75 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01718 | 28/06/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 3190116 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 140,55 |

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: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 10/07/2017 | IVAN CARLOS VITOR | SE00169005 | 28/06/2017 | PRC0010316 | PREG004016 | 08 | 244 | FNAS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 848,00 |
| 10/07/2017 | SILMARA MENDES TERRA | SE00170005 | 28/06/2017 | PRC0010316 | PREG004016 | 08 | 244 | FNAS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.440,00 |
| 14/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE00992004 | 12/05/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 08 | 244 | FNAS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 265,51 |
| 14/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE00992006 | 06/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 08 | 244 | FNAS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 257,33 |
| 14/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE01324001 | 01/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 08 | 244 | IGD | 33903016 - Material de Expediente | 430,00 |
| 14/07/2017 | LINETECH INFOMATICA LTDA | SE01571001 | 13/06/2017 | PRC0007916 | PREG003416 | 08 | 244 | IGD | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 223,09 |
| 14/07/2017 | LINETECH INFOMATICA LTDA | SE01571002 | 13/06/2017 | PRC0007916 | PREG003416 | 08 | 244 | IGD | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 223,09 |
| 18/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00045006 | 28/06/2017 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 112,65 |
| 18/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00521006 | 05/07/2017 | | | 08 | 244 | IGD | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 81,42 |
| 18/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE00992005 | 03/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 08 | 244 | FNAS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 669,24 |
| 18/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE01077002 | 03/07/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 08 | 244 | FNAS | 33903016 - Material de Expediente | 242,00 |
| 18/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | SE01081001 | 04/05/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 08 | 244 | FNAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 7,45 |
| 18/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | SE01081002 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 08 | 244 | FNAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 67,97 |
| 18/07/2017 | MP INFORMATICA LTDA ME | SE01566001 | 21/06/2017 | PRC0006417 | PREG002317 | 08 | 244 | IGD | 44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.790,00 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01716 | 28/06/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.083,15 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01717 | 28/06/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 648,79 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01748 | 30/06/2017 | | | 08 | 244 | FNAS | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 457,60 |
| 28/07/2017 | JOICE DE PAIVA | EO01854 | 20/07/2017 | | | 08 | 244 | IGD | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 89,52 |
| 28/07/2017 | ELIANA APARECIDA PEREIRA | EO01855 | 20/07/2017 | | | 08 | 244 | IGD | 33901404 - Diarias de Secretarios | 89,52 |
| 31/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE00992007 | 03/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 08 | 244 | FNAS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 47,50 |
| 31/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE00992008 | 03/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 08 | 244 | FNAS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 251,65 |
| 31/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE01077001 | 03/07/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 08 | 244 | FNAS | 33903016 - Material de Expediente | 205,58 |
| 31/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE01080003 | 03/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 08 | 244 | FNAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 79,66 |
| 31/07/2017 | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | SE01092002 | 03/07/2017 | PRC0003617 | PREG001217 | 08 | 244 | FNAS | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 328,00 |
| 31/07/2017 | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA | SE01255002 | 14/07/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 08 | 244 | FNAS | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 771,57 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/07/2017 | ALFEPECAS LTDA-EPP | SE01581001 | 03/07/2017 | PRC0008617 | PREG003216 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 637,98 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01719 | 28/06/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 955,74 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01720 | 28/06/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos | 4.997,33 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01723 | 28/06/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 421,65 |
| 14/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE00982004 | 01/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 1.317,60 |
| 14/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE00982005 | 05/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 1.952,00 |
| 18/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00047006 | 05/07/2017 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 100,88 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01721 | 28/06/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 289,79 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01722 | 28/06/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.051,39 |
| 31/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | SE00982006 | 03/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 1.317,60 |
| 31/07/2017 | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | SE01087002 | 03/07/2017 | PRC0003617 | PREG001217 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 328,00 |
| 31/07/2017 | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA | SE01261002 | 14/07/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 416,84 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01724 | 28/06/2017 | | | 18 | 541 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.044,54 |
| 10/07/2017 | FLAVIO ALBERTO GOBBO | SE00723005 | 28/06/2017 | PRC0001917 | DISP000217 | 20 | 606 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 848,00 |
| 18/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00044006 | 28/06/2017 | | | 20 | 606 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 118,97 |

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: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 20/07/2017 | INSS | EO01725 | 28/06/2017 | | | 18 | 541 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.271,72 |
| 26/07/2017 | CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO | EO01865 | 26/07/2017 | | | 20 | 606 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 1.044,44 |
| 31/07/2017 | EMATER-MG | SE00020007 | 31/07/2017 | | | 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 |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 04/07/2017 | HELIO GONCALVES DE REZENDE | SE01554001 | 26/06/2017 | PRC0007217 | PREG002417 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 15.222,00 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01726 | 28/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 41.843,37 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01727 | 28/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.076,94 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01728 | 28/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.083,75 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01732 | 28/06/2017 | | | 26 | 782 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 6.732,72 |
| 06/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01767 | 05/07/2017 | | | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 60,00 |
| 11/07/2017 | JOAO MARQUES DOS REIS | EO01768 | 05/07/2017 | | | 26 | 782 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 111,90 |
| 11/07/2017 | AMOG | SE00820003 | 03/07/2017 | | | 25 | 752 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.963,72 |
| 11/07/2017 | GILMAR HENRIQUE MARANGONI | SE01309001 | 06/06/2017 | PRC0006717 | | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 297,00 |
| 18/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00050006 | 10/07/2017 | | | 26 | 782 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 117,78 |
| 19/07/2017 | SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | SE00183004 | 03/07/2017 | PRC0011216 | PREG004216 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 8.270,44 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01729 | 28/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 10.038,99 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01730 | 28/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 647,36 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01731 | 28/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 648,79 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01752 | 30/06/2017 | | | 26 | 782 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 930,00 |
| 20/07/2017 | ROVANOIO CARLOS CORREA | SE01555001 | 30/06/2017 | PRC0007317 | PREG002517 | 26 | 782 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 4.650,00 |
| 20/07/2017 | JULIO CESAR LEMOS EPP | SE01578001 | 03/07/2017 | PRC0008617 | PREG003216 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 14.549,48 |
| 20/07/2017 | JULIO CESAR LEMOS EPP | SE01599001 | 03/07/2017 | PRC0008817 | PREG003216 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 6.029,71 |
| 21/07/2017 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | SE00307006 | 18/07/2017 | | | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 36,36 |
| 25/07/2017 | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | MD01573 | 03/07/2017 | PRC0004217 | PREG001517 | 15 | 452 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 19.367,25 |
| 28/07/2017 | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | SE00978002 | 03/07/2017 | PRC0003617 | PREG001217 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 6.788,00 |
| 28/07/2017 | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | SE00978003 | 03/07/2017 | PRC0003617 | PREG001217 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 5.820,00 |
| 28/07/2017 | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP | SE01251002 | 11/07/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.807,24 |
| 28/07/2017 | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP | SE01251003 | 11/07/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.104,76 |
| 28/07/2017 | AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA | SE01253002 | 11/07/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 13.590,50 |
| 28/07/2017 | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA | SE01256002 | 14/07/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.869,75 |
| 28/07/2017 | CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. | SE01618001 | 03/07/2017 | PRC0003617 | PREG001217 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01733 | 28/06/2017 | | | 13 | 392 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.742,25 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01734 | 28/06/2017 | | | 13 | 392 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 4.111,67 |
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01737 | 28/06/2017 | | | 13 | 392 | | 31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados | 1.027,92 |
| 12/07/2017 | INST.ESTAD.PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MG | EO01808 | 05/07/2017 | | | 13 | 392 | | 33903948 - Servicos Graficos | 107,70 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01735 | 28/06/2017 | | | 13 | 392 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 366,55 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01736 | 28/06/2017 | | | 13 | 392 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 865,06 |
| 26/07/2017 | GUILHERME AUGUSTO DE LIMA | EO01867 | 24/07/2017 | | | 13 | 392 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 74,60 |
| 28/07/2017 | GUILHERME AUGUSTO DE LIMA | SE01868001 | 28/07/2017 | | | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 110,90 |

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: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|--------------|
| 05/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01738 | 28/06/2017 | | | 27 | 812 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.742,25 |
| 19/07/2017 | SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | SE00530002 | 03/07/2017 | PRC0011216 | PREG004216 | 27 | 812 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 19,80 |
| 20/07/2017 | INSS | EO01739 | 28/06/2017 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 366,55 |
| 28/07/2017 | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP | SE01252002 | 11/07/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 27 | 812 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 316,35 |
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 1.097.590,97 |