

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: Agosto 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
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01898	31/07/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
18/08/2017	INSS	EO01899	31/07/2017			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
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01900	31/07/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01902	31/07/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01903	31/07/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
08/08/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	EO02047	07/08/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
08/08/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039016	07/08/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	74,60
14/08/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039017	08/08/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.044,44
15/08/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	EO02081	08/08/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
17/08/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	SE02084001	15/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,20
18/08/2017	INSS	EO01901	31/07/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
18/08/2017	INSS	EO01904	31/07/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
18/08/2017	INSS	EO01905	31/07/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29
18/08/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040017	18/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.188,18
23/08/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039018	23/08/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	149,21
25/08/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040018	25/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.588,60
28/08/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00306007	23/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	61,02
30/08/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	EO02176	25/08/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
30/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01258003	04/08/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	926,76

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	CEMIG	SE00006006	30/06/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	94,93
01/08/2017	CEMIG	SE00007006	30/06/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	855,14
03/08/2017	GISELE BRUNO RUINHO CPF 000.213.736-47 ME	SE00852004	12/07/2017	PRC0005117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01906	31/07/2017			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01907	31/07/2017			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01908	31/07/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.663,11
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01909	31/07/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01910	31/07/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01914	31/07/2017			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	688,70
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01915	31/07/2017			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.108,25
07/08/2017	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	SE01819001	07/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	171,94
08/08/2017	IGAM- INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DE AGUAS	EO02050	07/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.039,86
08/08/2017	DANIEL RUBENS GALLI	EO02051	07/08/2017			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	74,60
10/08/2017	AMOG	SE00001007	01/08/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
10/08/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	SE00054007	31/07/2017	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
10/08/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	SE00075007	01/08/2017	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
10/08/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	SE00567006	31/07/2017	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
10/08/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	SE00724006	28/07/2017	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00
10/08/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	SE00835005	28/07/2017	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
10/08/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	SE00838005	28/07/2017	PRC0002917	CC 000217	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	5.980,00

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/08/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	SE01086004	28/07/2017	PRC0005417	CC 000317	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.000,00
10/08/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01540002	11/07/2017	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	325,00
11/08/2017	IGAM- INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DE AGUAS	EO02062	08/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39,02
15/08/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00156005	01/08/2017	PRC0008816	PREG003616	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	489,60
17/08/2017	GLOBALIMAGEM SERVICOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA EPP	EO02055	11/08/2017	PRC0011917		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.300,00
17/08/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00021007	08/08/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3,79
17/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042013	01/08/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	78,48
17/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046008	07/08/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	557,08
17/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049006	07/08/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	131,91
18/08/2017	INSS	EO01911	31/07/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.598,72
18/08/2017	INSS	EO01912	31/07/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
18/08/2017	INSS	EO01913	31/07/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
18/08/2017	INSS	EO02021	31/07/2017			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.385,80
18/08/2017	IGAM- INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DE AGUAS	EO02093	16/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25,00
18/08/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018007	08/08/2017			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	728,16
18/08/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00022007	08/08/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	517,37
21/08/2017	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA	EO01826	20/07/2017	PRC0010117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	298,80
21/08/2017	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA	EO01871	28/07/2017	PRC0010917		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	298,80
21/08/2017	FAST DISTRIBUIDORA LTDA ME	SE01753001	21/07/2017	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	311,06
22/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042014	08/08/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	129,15
23/08/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01011003	01/08/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	137,19
23/08/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01012003	03/07/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	232,16
23/08/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01026004	01/08/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	78,04
24/08/2017	PASEP	SE00052043	15/08/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.530,36
25/08/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	SE01327002	18/08/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	12,17
25/08/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE01569001	01/08/2017	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	8.080,00
28/08/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00305007	23/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
28/08/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	SE01754001	01/08/2017	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	635,00
29/08/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAXUPE	EO02138	18/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	161,49
29/08/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00021008	23/08/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	15,22
29/08/2017	MARIA APARECIDA LEITE	SE00760006	28/07/2017	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
30/08/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	EO02174	25/08/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
30/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01259003	04/08/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	399,08
30/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01263003	04/08/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.374,89
31/08/2017	FEAM- FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	EO02180	29/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.448,58
31/08/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00004008	31/08/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
31/08/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SE00017008	31/08/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
31/08/2017	PASEP	SE00052044	31/08/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	27,72
31/08/2017	PASEP	SE00052045	31/08/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
31/08/2017	PASEP	SE00052046	31/08/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	69,33
31/08/2017	PASEP	SE00052047	31/08/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,52
31/08/2017	PASEP	SE00052048	31/08/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.872,96
31/08/2017	PASEP	SE00052049	31/08/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4,71

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

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

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

003/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/08/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	EO02012	01/08/2017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	144,90
03/08/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	EO02017	01/08/2017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5,90
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01916	31/07/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.047,84
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01917	31/07/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.615,68
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01918	31/07/2017			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01922	31/07/2017			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	245,96
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01923	31/07/2017			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
14/08/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	EO02071	08/08/2017			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.044,44
18/08/2017	INSS	EO01919	31/07/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	903,38
18/08/2017	INSS	EO01920	31/07/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	760,71
18/08/2017	INSS	EO01921	31/07/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
18/08/2017	INSS	EO01924	31/07/2017			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
18/08/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	SE02072001	18/08/2017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	723,18
25/08/2017	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO MUN.LTDA ME	EO02136	18/08/2017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
31/08/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00005009	31/08/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2.250,45
31/08/2017	INSS	SE00037008	31/08/2017			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.162,49
31/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00250009	31/08/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	813,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	CEMIG	SE00012006	30/06/2017			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	975,33
03/08/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE01585001	06/07/2017	PRC0010416	PREG004116	12	365	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	75,29
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01925	31/07/2017			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	23.930,99
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01927	31/07/2017			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.754,82
14/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048007	01/08/2017			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	228,37
18/08/2017	INSS	EO01926	31/07/2017			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.614,48
21/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01060002	01/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	61,40
21/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01069002	01/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.358,91
21/08/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE01585002	20/07/2017	PRC0010416	PREG004116	12	365	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	768,70
21/08/2017	FILIPE HENRIQUE VIANA-ME	SE01843001	24/07/2017	PRC0009317	PREG003517	12	365	ENSINO	33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	490,00
23/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01052002	01/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	232,00
23/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01057002	01/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	116,90
23/08/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01061002	01/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	163,04

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	CEMIG	SE00011006	30/06/2017			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	947,27
03/08/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00019007	01/08/2017			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	487,64
03/08/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00188004	01/08/2017	PRC0011216	PREG004216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	809,10
03/08/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE000847002	05/07/2017	PRC0010416	PREG004116	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.441,05
03/08/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01250003	11/07/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.487,80
03/08/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE01254002	11/07/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.548,88
03/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01270003	14/07/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	732,94
03/08/2017	J. KAR LTDA - ME	SE01583001	03/07/2017	PRC0008617	PREG003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	412,63
03/08/2017	ROBERTA DIOGENIS - EIRELI - ME	SE01607001	06/07/2017	PRC0008117	PREG003017	12	361	SEMINC	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.650,00
03/08/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE01750001	06/07/2017	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.020,00

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01928	31/07/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	17.137,73
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01929	31/07/2017			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.577,04
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01932	31/07/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.007,79
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01933	31/07/2017			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	910,97
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01934	31/07/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.327,34
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01936	31/07/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.496,86
04/08/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01250004	11/07/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	602,42
09/08/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE00848004	03/07/2017	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.010,00
14/08/2017	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO02079	08/08/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
14/08/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01538002	11/07/2017	PRC0005217	PREG001717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.087,50
14/08/2017	JAIR DONIZETTI BEANI-ME	SE01625001	12/07/2017	PRC0007617	PREG002817	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00
17/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01829	01/08/2017	PRC0010217	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.070,48
17/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043019	07/08/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	83,21
17/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043020	07/08/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	82,54
17/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043021	07/08/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,07
18/08/2017	INSS	EO01930	31/07/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.238,45
18/08/2017	INSS	EO01931	31/07/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.465,88
18/08/2017	INSS	EO01935	31/07/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.856,54
18/08/2017	INSS	EO02022	31/07/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	385,74
18/08/2017	INSS	EO02023	31/07/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7,67
18/08/2017	INSS	EO02027	31/07/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	86,00
21/08/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056008	31/07/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	433,40
21/08/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	SE00059005	31/07/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.679,20
21/08/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE00060003	31/07/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	117,65
21/08/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE00200002	31/07/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.225,42
21/08/2017	JURANDIR ANDRADE	SE00201004	31/07/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.187,46
21/08/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE00847003	20/07/2017	PRC0010416	PREG004116	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.760,00
21/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053004	01/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	132,86
21/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053005	01/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	616,95
21/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067004	01/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	200,94
21/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067005	01/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	247,00
21/08/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE01318003	31/07/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	191,86
21/08/2017	FILIPE HENRIQUE VIANA-ME	SE01844001	24/07/2017	PRC0009317	PREG003517	12	361	ENSINO	33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	1.470,00
23/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01860	01/08/2017	PRC0010717	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	840,38
23/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063004	01/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	284,62
23/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063005	01/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	27,35
23/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01064004	01/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	14,80
23/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01064005	01/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	125,00
23/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01064006	01/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	258,10
23/08/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068004	01/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	166,48
23/08/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068005	01/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	8,55
28/08/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00304007	23/08/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29,24
28/08/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01054004	01/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	152,21
30/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01763001	04/08/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	597,87
30/08/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01764001	04/08/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.540,42
30/08/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE01765001	07/08/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.188,63

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01322003	03/07/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.282,32
03/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01323005	03/07/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	749,81
03/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01323006	03/07/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	227,10
03/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01323007	03/07/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	359,17
03/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01325004	03/07/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	37,50
03/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01325005	03/07/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	330,76
03/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01325006	03/07/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	396,60
03/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01326002	03/07/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	595,10
03/08/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01347004	03/07/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	129,00
03/08/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01347005	03/07/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	785,49
03/08/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01347006	03/07/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	131,10
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01937	31/07/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	66.051,70
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01939	31/07/2017			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.442,70
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01940	31/07/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	26.602,15
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01942	31/07/2017			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.862,01
14/08/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	SE00002006	31/07/2017			12	367	FEB.40	335041 - Contribuicoes	7.724,61
15/08/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	SE01811001	17/07/2017	PRC0008417	PREG003217	12	361	FEB.40	33903017 - Material de Processamento de Dados	596,00
18/08/2017	INSS	EO01938	31/07/2017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	14.410,67
18/08/2017	INSS	EO01941	31/07/2017			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	6.199,02
21/08/2017	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	SE01812001	01/08/2017	PRC0008417	PREG003217	12	361	FEB.40	33903017 - Material de Processamento de Dados	748,00
24/08/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01389004	01/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	157,80
24/08/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01389005	01/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	1.210,80
24/08/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01391002	01/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	599,95

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993015	03/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	57,20
03/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993016	03/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	613,46
03/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993017	03/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.278,15
03/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993018	03/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.370,08
03/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993019	03/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.153,42
03/08/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	SE01005003	03/08/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	522,20
03/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248003	03/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.138,96
03/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248004	03/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.749,62
03/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248005	03/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	4.173,60
03/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248006	03/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	136,44
03/08/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE01541001	11/07/2017	PRC0001717	PREG000817	12	364	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.412,00
04/08/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE01331001	03/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	439,96
04/08/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE01331002	03/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	402,00
04/08/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE01331003	03/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	668,86
04/08/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE01331004	03/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.015,44
18/08/2017	INSS	EO02024	31/07/2017			12	361	SEMINC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	386,65
18/08/2017	INSS	EO02025	31/07/2017			12	361	PNTE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	228,84
21/08/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	SE00209001	31/07/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.185,60
21/08/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00211001	31/07/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.535,39

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/08/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	SE00343003	31/07/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.513,72
21/08/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	SE00348002	31/07/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.232,01
21/08/2017	MARCOS DE CASTRO	SE00349001	31/07/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.993,64
21/08/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE00351003	31/07/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.926,77
21/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993020	01/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.934,92
21/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993021	01/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	626,06
21/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993022	01/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.121,30
21/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993023	01/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	323,16
21/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993024	01/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.832,78
21/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993025	01/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	94,40
21/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993026	01/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.955,99
21/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993027	01/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	57,20
21/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248007	01/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	137,18
31/08/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	SE00531007	31/08/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	857,90

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	CEMIG	SE00013006	30/06/2017			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	82,60
03/08/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA+ME	SE00826002	01/08/2017	PRC0011216	PREG004216	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	18,95
03/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01260002	12/07/2017	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	883,05
03/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01598001	03/07/2017	PRC0004617	PREG001617	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	196,00
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01943	31/07/2017			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.023,35
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01944	31/07/2017			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
14/08/2017	VIME VEICULOS LTDA	EO01349	11/07/2017	PRC0006317	PREG002217	12	122	ENSINO	44905227 - Veiculos Diversos	51.500,00
16/08/2017	MARCOS ROBERTO ALVARENGA	SE01888001	28/07/2017	PRC0011117		12	122	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	157,50
17/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051007	01/08/2017			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	116,55
18/08/2017	INSS	EO01945	31/07/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,69
18/08/2017	INSS	EO01946	31/07/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
18/08/2017	INSS	EO02026	31/07/2017			12	122	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	31,50
23/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01600001	03/07/2017	PRC0004617	PREG001617	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	14,80
23/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01600002	03/07/2017	PRC0004617	PREG001617	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	76,93
24/08/2017	PASEP	SE01220004	15/08/2017			12	122	ENSINO	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.054,31
28/08/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00309007	23/08/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
30/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01260003	04/08/2017	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	690,12

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	CEMIG	SE00252003	30/06/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	451,03
01/08/2017	CEMIG	SE00253006	30/06/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	320,49
01/08/2017	CEMIG	SE00254006	30/06/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	301,36
01/08/2017	CEMIG	SE00255006	30/06/2017			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	413,80
01/08/2017	CEMIG	SE00256006	30/06/2017			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	164,98
01/08/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726015	01/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
03/08/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO02013	01/08/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	96,98
03/08/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	EO02014	01/08/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	141,70
03/08/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE00837001	11/07/2017	PRC0010416	PREG004116	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	93,00

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/08/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01042004	05/07/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	177,10
03/08/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01042005	05/07/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	42,86
03/08/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01075002	05/07/2017	PRC0003817	PREG001317	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	33,34
03/08/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01378001	21/06/2017	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	40,00
03/08/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01378002	05/07/2017	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	55,80
03/08/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE01584001	06/07/2017	PRC0010416	PREG004116	10	302	SAUDE	33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	97,65
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01947	31/07/2017			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.286,28
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01948	31/07/2017			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01949	31/07/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01953	31/07/2017			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281,10
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01955	31/07/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	26.061,89
04/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01956	31/07/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	2.084,93
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01957	31/07/2017			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	22.956,19
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01958	31/07/2017			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	15.015,46
04/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01959	31/07/2017			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.239,98
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01962	31/07/2017			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.145,59
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01964	31/07/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.086,45
04/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01965	01/08/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	167,00
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01966	31/07/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.104,78
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01968	31/07/2017			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	459,43
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01969	31/07/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.090,36
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01970	31/07/2017			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01973	31/07/2017			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.217,10
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01974	31/07/2017			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.284,67
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01977	31/07/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	1.265,18
04/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01978	31/07/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	101,21
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01979	31/07/2017			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.772,30
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01980	31/07/2017			10	305	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	2.952,09
04/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01981	31/07/2017			10	305	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	236,16
04/08/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00025001	28/07/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
04/08/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00026006	28/07/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	326,79
04/08/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327013	25/07/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	121,64
04/08/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726014	01/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	43,31
04/08/2017	TRANSPORTADORA REPAM	SE01003004	01/08/2017	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.849,00
07/08/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	SE00118008	28/07/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
08/08/2017	MIRIAN REGINA BARBOSA	EO02048	07/08/2017			10	303	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.119,06
09/08/2017	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	EO01359	24/07/2017	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	907,26
09/08/2017	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	EO01373	21/07/2017	PRC0007817		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	448,20
09/08/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO01891	28/07/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
09/08/2017	JANICE DE SOUZA FERREIRA	EO01892	28/07/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
10/08/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	EO01761	10/07/2017	PRC0009517	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	5.715,67
10/08/2017	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	EO01813	14/07/2017	PRC0009817	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	978,72
10/08/2017	CISSUL - CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	SE00016007	31/07/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
10/08/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	SE00068007	31/07/2017	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.580,00
10/08/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259013	26/07/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
10/08/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259014	26/07/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.161,32

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/08/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00260007	31/07/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
10/08/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00758005	01/08/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.692,21
10/08/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	SE00846005	01/08/2017	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.035,00
10/08/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	SE00997006	01/08/2017	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00
10/08/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	SE00998005	31/07/2017	PRC0003217	PREG001117	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
10/08/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01539002	11/07/2017	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.582,50
11/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00263007	01/08/2017			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	243,46
11/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264013	31/07/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	341,79
11/08/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325012	11/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
14/08/2017	VIME VEICULOS LTDA	EO01364	01/08/2017	PRC0006317	PREG002217	10	305	VIGEST	44905227 - Veiculos Diversos	42.600,00
14/08/2017	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.	EO01849	01/08/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	93,60
14/08/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO02058	07/08/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
14/08/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO02086	11/08/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
15/08/2017	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	EO01305	13/07/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	380,95
15/08/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	EO01352	02/08/2017	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.679,40
15/08/2017	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	EO01361	01/08/2017	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	115,80
15/08/2017	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	EO01623	13/07/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	130,10
15/08/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00158004	13/07/2017	PRC0008816	PREG003616	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.205,40
15/08/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00158005	19/07/2017	PRC0008816	PREG003616	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.033,20
16/08/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00326010	16/08/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	61,13
16/08/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327014	16/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	496,09
16/08/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333014	16/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
16/08/2017	MARCOS ROBERTO ALVARENGA	SE01886001	28/07/2017	PRC0011117		10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	315,00
16/08/2017	MARCOS ROBERTO ALVARENGA	SE01887001	28/07/2017	PRC0011117		10	305	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	157,50
17/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00265007	01/08/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	168,23
17/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00266007	07/08/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,80
17/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00268007	31/07/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,78
17/08/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325013	11/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,85
17/08/2017	CLARISSA JERONYMO JORGE - ME	SE00849004	15/08/2017	PRC0003317	INEX000617	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.060,00
18/08/2017	INSS	EO01950	31/07/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	540,15
18/08/2017	INSS	EO01951	31/07/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
18/08/2017	INSS	EO01952	31/07/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
18/08/2017	INSS	EO01954	31/07/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	5.483,21
18/08/2017	INSS	EO01960	31/07/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.968,78
18/08/2017	INSS	EO01961	31/07/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.261,17
18/08/2017	INSS	EO01963	31/07/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	438,97
18/08/2017	INSS	EO01967	31/07/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.168,11
18/08/2017	INSS	EO01971	31/07/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.324,48
18/08/2017	INSS	EO01972	31/07/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
18/08/2017	INSS	EO01975	31/07/2017			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.322,24
18/08/2017	INSS	EO01976	31/07/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	266,18
18/08/2017	INSS	EO01982	31/07/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.026,58
18/08/2017	INSS	EO01983	31/07/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	621,09
18/08/2017	INSS	EO02029	31/07/2017			10	302	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	63,00
18/08/2017	INSS	EO02030	31/07/2017			10	305	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	31,50
21/08/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE01827001	20/07/2017	PRC0010416	PREG004116	10	301	PSC	33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	277,59

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/08/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	SE01837001	24/07/2017	PRC0008417	PREG003217	10	301	PSC	33903017 - Material de Processamento de Dados	298,00
21/08/2017	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	SE01838001	01/08/2017	PRC0008417	PREG003217	10	301	PSC	33903017 - Material de Processamento de Dados	150,00
22/08/2017	ALFALAGOS LTDA	EO00518	16/08/2017	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.557,55
22/08/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00326011	16/08/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8,95
22/08/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00332008	16/08/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
22/08/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333015	16/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	311,87
23/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264014	08/08/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	138,42
23/08/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726016	23/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
23/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01045010	01/08/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	68,60
23/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01045011	04/08/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	98,00
23/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01341006	04/08/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	415,40
24/08/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO01021	31/07/2017	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	17.505,41
24/08/2017	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	EO01395	01/08/2017	PRC0007717		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	3.022,71
24/08/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO01553	12/07/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	115,41
24/08/2017	PASEP	SE00261008	15/08/2017			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	632,59
24/08/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01030003	01/08/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	177,45
24/08/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01030004	01/08/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	293,80
24/08/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01606001	01/08/2017	PRC0004617	PREG001617	10	303	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	146,90
25/08/2017	ALFALAGOS LTDA	EO01552	01/08/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	131,98
25/08/2017	ALFALAGOS LTDA	EO01848	01/08/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	30,94
28/08/2017	PMP PORTPHOLIUM LTDA	EO01841	01/08/2017	PRC0010417		10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	990,00
28/08/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	EO02141	23/08/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
28/08/2017	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	EO02145	23/08/2017			10	304	VIGSAN	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
28/08/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00303007	23/08/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.212,24
28/08/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00308007	23/08/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43,86
29/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01877	01/08/2017	PRC0011017	PREG003417	10	305	VIGEST	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	365,61
29/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01878	01/08/2017	PRC0011017	PREG003417	10	301	PSC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	184,61
29/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01882	01/08/2017	PRC0011017	PREG003417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.303,21
29/08/2017	EDVELSON DE FLORIO	EO02089	15/08/2017			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.249,33
29/08/2017	EDVALDO MOREIRA TORRES	EO02090	15/08/2017			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.249,33
29/08/2017	JOSE GERALDO RIBEIRO	EO02091	15/08/2017			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.249,33
29/08/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00026007	29/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
29/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264015	23/08/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	340,50
29/08/2017	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME	SE01557001	01/08/2017	PRC0006417	PREG002317	10	301	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.730,00
30/08/2017	TRANSPORTADORA REPAM	SE01003005	08/08/2017	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11.214,00
30/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01257003	04/08/2017	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	992,48
30/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01262003	04/08/2017	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	716,33
30/08/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01266003	04/08/2017	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.581,45
30/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01273003	04/08/2017	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	12.060,85
31/08/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324008	31/08/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20,10
31/08/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325014	31/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	537,12

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	CEMIG	SE00010006	30/06/2017			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Elétrica	54,84
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01984	31/07/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.627,76

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01985	31/07/2017			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.219,57
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01986	31/07/2017			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01990	31/07/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55
10/08/2017	IVAN CARLOS VITOR	SE00169006	28/07/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	689,00
10/08/2017	SILMARA MENDES TERRA	SE00170006	28/07/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.400,00
10/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00992009	13/07/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	408,04
10/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01077003	13/07/2017	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	29,00
10/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01080004	13/07/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	56,25
17/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045007	31/07/2017			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	157,77
17/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00521007	07/08/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	83,89
18/08/2017	INSS	EO01987	31/07/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.265,56
18/08/2017	INSS	EO01988	31/07/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	256,58
18/08/2017	INSS	EO01989	31/07/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
18/08/2017	INSS	EO02028	31/07/2017			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	417,80
23/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01079002	03/07/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	51,00
23/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01079003	12/07/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	127,50
23/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01084002	12/07/2017	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	218,00
24/08/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01076001	31/05/2017	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	52,92
29/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01879	01/08/2017	PRC0011017	PREG003417	08	244	FNAS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	150,42
29/08/2017	SEGURO DPVAT	EO02164	23/08/2017			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,00
30/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01255003	04/08/2017	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	384,32
31/08/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	EO02300	31/08/2017			08	244	FNAS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9,40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	CEMIG	SE00008006	30/06/2017			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	33,63
03/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00982007	05/07/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.952,00
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01991	31/07/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	955,74
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01992	31/07/2017			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.997,33
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01995	31/07/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421,65
16/08/2017	EURIDAN APARECIDA PEREIRA AMARO	EO02073	08/08/2017			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
16/08/2017	LAIS REIS SILVA	EO02074	08/08/2017			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
16/08/2017	LILIANE A DE PAULO CUSTODIO	EO02075	08/08/2017			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
16/08/2017	ANDREIA CRISTINA MARQUES OLIVEIRA	EO02076	08/08/2017			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
16/08/2017	ROSINEI FATIMA DE MORAIS SILVA	EO02077	08/08/2017			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
17/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047007	07/08/2017			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	99,44
18/08/2017	INSS	EO01993	31/07/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	289,79
18/08/2017	INSS	EO01994	31/07/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.051,39
22/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00982008	20/07/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.346,88
30/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01261003	04/08/2017	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	757,86

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
01/08/2017	CEMIG	SE00009006	30/06/2017			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,24
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01996	31/07/2017			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.044,54
08/08/2017	ANDRE RICARDO FERREIRA	EO02046	07/08/2017			18	541		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/08/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO02052	07/08/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	74,60
10/08/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	SE00723006	28/07/2017	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
14/08/2017	ANDRE RICARDO FERREIRA	EO02082	08/08/2017			18	541		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
16/08/2017	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO02078	08/08/2017			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
17/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044007	31/07/2017			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	120,22
18/08/2017	INSS	EO01997	31/07/2017			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.271,72
30/08/2017	ANDRE RICARDO FERREIRA	EO02175	25/08/2017			18	541		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
31/08/2017	EMATER-MG	SE00020008	31/08/2017			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
01/08/2017	CEMIG	SE00014006	30/06/2017			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.204,59
01/08/2017	CEMIG	SE00015006	30/06/2017			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.835,96
02/08/2017	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANATEL	EO02015	31/07/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	860,00
02/08/2017	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANATEL	EO02016	31/07/2017			26	782		33903925 - Encargos Financeiros Indedutivos	199,00
03/08/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE00171002	06/07/2017	PRC0010416	PREG004116	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	183,18
03/08/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE00978004	05/07/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.910,00
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01998	31/07/2017			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	41.631,62
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01999	31/07/2017			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.960,79
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02000	31/07/2017			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02004	31/07/2017			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.830,87
04/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02036	01/08/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
10/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02059	07/08/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	798,50
10/08/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE00171003	10/07/2017	PRC0010416	PREG004116	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	20.160,83
10/08/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01543002	11/07/2017	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.275,00
14/08/2017	CREA - MG	EO02080	08/08/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	81,53
17/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01830	01/08/2017	PRC0010217	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.002,24
17/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050007	07/08/2017			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	104,06
18/08/2017	INSS	EO02001	31/07/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.236,06
18/08/2017	INSS	EO02002	31/07/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	622,92
18/08/2017	INSS	EO02003	31/07/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
21/08/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE00171004	19/07/2017	PRC0010416	PREG004116	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.345,08
21/08/2017	AMOG	SE00820004	11/08/2017			25	752		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.963,72
21/08/2017	AMOG	SE00820005	11/08/2017			25	752		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.963,72
23/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01862	01/08/2017	PRC0010717	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	139,60
23/08/2017	CREA - MG	EO02137	18/08/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	81,53
25/08/2017	PAVIZEZ ENGENHARIA LTDA	MD01572	01/08/2017	PRC0004217	PREG001517	15	452		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	19.367,25
28/08/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00307007	23/08/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,36
28/08/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE00978005	01/08/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.608,00
29/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01881	01/08/2017	PRC0011017	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	352,49
29/08/2017	JOAO MARQUES DOS REIS	EO02168	23/08/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
29/08/2017	AFRANIO JOSE DOS SANTOS	EO02169	23/08/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
30/08/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01251004	04/08/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.863,31
30/08/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE01253003	07/08/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	11.296,00
30/08/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE01253004	07/08/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.450,00
30/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01256003	04/08/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.995,35

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00810	17/03/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
31/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01393	01/06/2017			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
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02005	31/07/2017			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02006	31/07/2017			13	392		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
14/08/2017	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	EO02067	08/08/2017			13	392		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
18/08/2017	INSS	EO02007	31/07/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
18/08/2017	INSS	EO02008	31/07/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	CEMIG	SE00258006	30/06/2017			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	743,27
04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02009	31/07/2017			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
18/08/2017	INSS	EO02010	31/07/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
18/08/2017	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	EO02097	16/08/2017			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	74,60
21/08/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE01824001	01/08/2017	PRC0003617	PREG001217	27	812		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.000,00
21/08/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE01831001	20/07/2017	PRC0010416	PREG004116	27	812		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.311,90
28/08/2017	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	SE01245001	01/08/2017	PRC0005617	PREG001917	27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	3.157,40
30/08/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01252003	04/08/2017	PRC0001717	PREG000817	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	840,69

TOTAL DO PERÍODO										1.248.227,49
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------