

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02185	31/08/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
13/09/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	EO02337	05/09/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	746,04
20/09/2017	INSS	EO02186	31/08/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	497,47
25/09/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	EO02389	21/09/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	522,22

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/09/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	EO02301	01/09/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
04/09/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039019	04/09/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	522,22
05/09/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040019	05/09/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	888,58
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02187	31/08/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02189	31/08/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02190	31/08/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
06/09/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE02045001	08/08/2017	PRC0009617		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
13/09/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE02064001	09/08/2017	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	650,00
15/09/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039020	13/09/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	671,43
20/09/2017	INSS	EO02188	31/08/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/09/2017	INSS	EO02191	31/08/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
20/09/2017	INSS	EO02192	31/08/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29
20/09/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040020	20/09/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	388,50
21/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02150	25/08/2017	PRC0013517	PREG003417	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.050,50
21/09/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	SE01870001	03/08/2017	PRC0003617	PREG001217	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	558,00
22/09/2017	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	EO02177	01/09/2017	PRC0013717		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.697,03
22/09/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00306008	15/09/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,02
22/09/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE01533002	23/08/2017	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	68,00
25/09/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039021	21/09/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	522,22
27/09/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	EO02401	22/09/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	447,62
28/09/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040021	28/09/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	74,50
28/09/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	SE02399001	28/09/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
29/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01258004	06/09/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.267,24

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	CEMIG	SE00006007	01/08/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	82,27
01/09/2017	CEMIG	SE00007007	01/08/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.228,50
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02193	31/08/2017			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02194	31/08/2017			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02195	31/08/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.257,08
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02196	31/08/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02197	31/08/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02201	31/08/2017			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	400,57
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02202	31/08/2017			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.396,60
06/09/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE01297001	08/08/2017	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	102,00
06/09/2017	MARCIANO FERNANDES 18392164687	SE01820002	17/08/2017	PRC0007517	PREG002717	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.841,66
11/09/2017	AMOG	SE00001008	29/08/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/09/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	SE00054008	31/08/2017	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
11/09/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	SE00075008	02/09/2017	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
11/09/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	SE000567007	31/08/2017	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
11/09/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	SE00724007	29/08/2017	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00
11/09/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	SE00835006	29/08/2017	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
11/09/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	SE00838006	29/08/2017	PRC0002917	CC 000217	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	5.980,00
11/09/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	SE01086005	29/08/2017	PRC0005417	CC 000317	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.000,00
13/09/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01540003	09/08/2017	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	882,50
13/09/2017	WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608	SE01757001	31/07/2017	PRC0009717		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	60,00
19/09/2017	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	EO01825	15/08/2017	PRC0010017		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.992,00
20/09/2017	INSS	EO02198	31/08/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.452,67
20/09/2017	INSS	EO02199	31/08/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
20/09/2017	INSS	EO02200	31/08/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/09/2017	INSS	EO02314	01/09/2017			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.385,80
20/09/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00022008	05/09/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	644,63
21/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042015	23/08/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	67,04
21/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042016	05/09/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	129,15
21/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046009	05/09/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	714,78
21/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049007	05/09/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	114,43
21/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00995005	01/08/2017	PRC0004117	PREG001417	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	579,17
21/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01013006	14/08/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	191,86
21/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01013007	17/08/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	565,67
21/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01027003	10/08/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	73,82
21/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01027004	14/08/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	56,00
21/09/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01759001	01/09/2017	PRC0009617		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
21/09/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01760001	01/09/2017	PRC0009617		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
22/09/2017	PASEP	SE00052050	13/09/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.685,28
22/09/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00305008	15/09/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,02
22/09/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE01297002	23/08/2017	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	442,00
22/09/2017	LUCIANA DE FREITAS ALVES SPINELLI	SE02121001	24/08/2017	PRC0012417		04	122		33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	238,45
25/09/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAXUPE	EO02392	21/09/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.622,00
25/09/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018008	21/09/2017			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.166,98
25/09/2017	MARIA APARECIDA LEITE	SE00760007	29/08/2017	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
26/09/2017	GISELE BRUNO RUINHO CPF 000.213.736-47 ME	SE00852005	01/09/2017	PRC0005117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
26/09/2017	GISELE BRUNO RUINHO CPF 000.213.736-47 ME	SE00852006	12/09/2017	PRC0005117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
27/09/2017	DANIEL RUBENS GALLI	EO02398	22/09/2017			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	447,62
28/09/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01011004	02/09/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	224,98
28/09/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01012005	29/08/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	118,23
28/09/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01026005	14/09/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	90,08
28/09/2017	DANIEL RUBENS GALLI	SE02400001	28/09/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
29/09/2017	MARCOS P. BOLELLI - ME	EO02341	14/09/2017	PRC0014617		04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	7.948,00
29/09/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00004009	29/09/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
29/09/2017	CEMIG	SE00006008	05/09/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	84,80
29/09/2017	CEMIG	SE00007008	05/09/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	858,22
29/09/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SE00017009	29/09/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
29/09/2017	PASEP	SE00052051	29/09/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.931,29

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/09/2017	PASEP	SE00052052	29/09/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	22,67
29/09/2017	PASEP	SE00052053	29/09/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	70,24
29/09/2017	PASEP	SE00052054	29/09/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
29/09/2017	PASEP	SE00052055	29/09/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	29,60
29/09/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE00840001	01/09/2017	PRC0003617	PREG001217	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	328,00
29/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01013008	04/09/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	64,00
29/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01259004	06/09/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	399,00
29/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01263004	06/09/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.070,83
29/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01269001	06/09/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	917,07
29/09/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE01277004	04/09/2017	PRC0006917		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	465,30
29/09/2017	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	SE01755001	06/09/2017	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	640,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02203	31/08/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.047,84
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02204	31/08/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.615,68
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02205	31/08/2017			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02209	31/08/2017			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	245,96
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02210	31/08/2017			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
20/09/2017	INSS	EO02206	31/08/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	903,38
20/09/2017	INSS	EO02207	31/08/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	760,71
20/09/2017	INSS	EO02208	31/08/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/09/2017	INSS	EO02211	31/08/2017			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
21/09/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	EO02382	20/09/2017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	144,90
25/09/2017	JAINE SILVA MANUEL	EO02390	21/09/2017			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	895,24
28/09/2017	JAINE SILVA MANUEL	SE02388001	28/09/2017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	285,11
29/09/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	EO02536	29/09/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,40
29/09/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00005010	29/09/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	873,80
29/09/2017	INSS	SE00037009	29/09/2017			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	1.620,57
29/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00250010	29/09/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	357,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	CEMIG	SE00012007	01/08/2017			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	767,58
04/09/2017	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	SE02043001	04/08/2017	PRC0008117	PREG003017	12	365	SEMINC	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.715,00
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02212	31/08/2017			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	955,74
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02214	31/08/2017			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.274,32
15/09/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01051002	17/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	223,60
15/09/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01051003	17/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	207,80
20/09/2017	INSS	EO02213	31/08/2017			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	335,13
21/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048008	31/08/2017			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	246,58
21/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01060003	17/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	203,77
21/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01069003	19/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.300,90
22/09/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	EO02379	15/09/2017			12	365	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
22/09/2017	LUCIANA DE FREITAS ALVES SPINELLI	SE02103001	24/08/2017	PRC0012417		12	365	ENSINO	33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	215,25
28/09/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01061003	22/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	141,64

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/09/2017	CEMIG	SE00012008	05/09/2017			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	710,45

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	CEMIG	SE00011007	01/08/2017			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	761,57
04/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO022038	01/09/2017	PRC0011517	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.898,14
04/09/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE000847004	31/07/2017	PRC0010416	PREG004116	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	144,95
04/09/2017	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	SE02042001	04/08/2017	PRC0008117	PREG003017	12	361	SEMINC	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.360,70
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02215	31/08/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.772,30
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02216	31/08/2017			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.640,04
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02219	31/08/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.438,55
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02220	31/08/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.346,08
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02222	31/08/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.009,87
11/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02061	11/08/2017	PRC0012317	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	294,70
13/09/2017	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	EO01828	01/09/2017	PRC0010217	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	591,79
13/09/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00019008	05/09/2017			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	365,00
13/09/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01817001	09/08/2017	PRC0005217	PREG001717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.015,00
13/09/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE02069001	08/08/2017	PRC0005217	PREG001717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	975,00
14/09/2017	WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608	SE01874001	31/07/2017	PRC0009717		12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	760,00
15/09/2017	SEGURO DPVAT	EO02339	05/09/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	156,82
15/09/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01054005	17/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	189,30
15/09/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01054006	17/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	66,30
15/09/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01054007	17/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3,80
20/09/2017	INSS	EO02217	31/08/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.041,80
20/09/2017	INSS	EO02218	31/08/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.186,61
20/09/2017	INSS	EO02221	31/08/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.968,41
20/09/2017	INSS	EO02315	01/09/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.273,84
20/09/2017	INSS	EO02316	01/09/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	17,09
20/09/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	SE00055003	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.660,80
20/09/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056009	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	906,20
20/09/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056010	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.301,27
20/09/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	SE00059006	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.437,20
20/09/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE00200003	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.744,06
20/09/2017	JURANDIR ANDRADE	SE00201005	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.796,50
20/09/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE01317003	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	45,25
20/09/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE01318004	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	381,91
21/09/2017	J. KAR LTDA - ME	EO01880	16/08/2017	PRC0011017	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.935,00
21/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02147	25/08/2017	PRC0013517	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.352,22
21/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043022	05/09/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	139,93
21/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043023	05/09/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	92,49
21/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043024	05/09/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,00
21/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053006	17/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	674,52
21/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053007	17/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	420,98
21/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053008	17/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	217,41
21/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067006	17/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	396,99
21/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067007	17/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	946,05

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

005/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067008	17/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	51,60
21/09/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE01750002	02/08/2017	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	576,00
21/09/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE02018001	08/08/2017	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.512,00
21/09/2017	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	SE02095001	22/08/2017	PRC0008417	PREG003217	12	361	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	748,00
22/09/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00304008	15/09/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30,04
22/09/2017	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	SE02060002	25/08/2017	PRC0005617	PREG001917	12	361	ENSINO	33903014 - Material Educativo e Esportivo	2.754,40
22/09/2017	LUCIANA DE FREITAS ALVES SPINELLI	SE02122001	24/08/2017	PRC0012417		12	361	ENSINO	33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	307,65
22/09/2017	LUCIANA DE FREITAS ALVES SPINELLI	SE02122002	24/08/2017	PRC0012417		12	361	ENSINO	33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	84,00
26/09/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	SE02096001	30/08/2017	PRC0008417	PREG003217	12	361	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	596,00
26/09/2017	MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - ME	SE02179001	30/08/2017	PRC0008017	PREG002917	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.340,00
28/09/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063006	26/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	113,55
28/09/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063007	26/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	193,75
28/09/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063008	26/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	16,41
28/09/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01064007	26/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	198,78
28/09/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068006	22/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	181,62
28/09/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068007	22/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	87,06
28/09/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068008	22/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	29,84
29/09/2017	CEMIG	SE00011008	05/09/2017			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	452,22
29/09/2017	JAIR DONIZETTI BEANI-ME	SE01625002	21/09/2017	PRC0007617	PREG002817	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00
29/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01763002	06/09/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	463,32
29/09/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE01765002	05/09/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.623,60
29/09/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE02018002	01/09/2017	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.910,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02223	31/08/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	66.263,20
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02224	31/08/2017			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)	5.107,10
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02227	31/08/2017			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.728,16
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02228	31/08/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	25.600,79
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02229	31/08/2017			12	365	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)	22.647,93
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02232	31/08/2017			12	365	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.642,35
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02233	31/08/2017			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.593,71
06/09/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	SE00002007	08/08/2017			12	367	FEB.40	335041 - Contribuicoes	7.724,61
20/09/2017	INSS	EO02225	31/08/2017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	15.146,40
20/09/2017	INSS	EO02226	31/08/2017			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Até 40%)	1.074,49
20/09/2017	INSS	EO02230	31/08/2017			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	6.142,28
20/09/2017	INSS	EO02231	31/08/2017			12	365	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Até 40%)	5.320,87

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/09/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	SE01005004	13/09/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	783,30
19/09/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00985014	17/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	297,04
19/09/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00985015	17/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.218,52
19/09/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00985016	17/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	865,60
19/09/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00985017	17/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	497,98
20/09/2017	INSS	EO02317	01/09/2017			12	361	SEMINC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	558,22

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/09/2017	INSS	EO02318	01/09/2017			12	361	PNTE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	244,78
20/09/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	SE00343004	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.255,96
20/09/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	SE00348003	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.531,00
20/09/2017	MARCOS DE CASTRO	SE00349002	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.168,52
20/09/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE02308001	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.119,61
21/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248008	22/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	137,13
29/09/2017	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	SE02034001	13/09/2017	PRC0006517	DISP000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	223,75
29/09/2017	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	SE02034002	13/09/2017	PRC0006517	DISP000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.000,37
29/09/2017	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	SE02034003	13/09/2017	PRC0006517	DISP000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	224,60
29/09/2017	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	SE02034004	13/09/2017	PRC0006517	DISP000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	869,24

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	CEMIG	SE00013007	01/08/2017			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	67,54
04/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02037	01/09/2017	PRC0011517	PREG003417	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	208,33
13/09/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO02236	05/09/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	746,04
15/09/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01876001	14/08/2017	PRC0009617		12	122	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
21/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02146	25/08/2017	PRC0013517	PREG003417	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	153,39
21/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051008	01/09/2017			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	125,88
21/09/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE02019001	08/08/2017	PRC0003617	PREG001217	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	404,00
22/09/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO022378	15/09/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
22/09/2017	MARILENE SILVA PEREIRA	EO02380	15/09/2017			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
22/09/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00309008	15/09/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,02
22/09/2017	PASEP	SE01220005	13/09/2017			12	122	ENSINO	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.118,87
25/09/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO02387	21/09/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	522,22
29/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02306	05/09/2017	PRC0013917	PREG003417	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	129,09
29/09/2017	CEMIG	SE00013008	05/09/2017			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43,05
29/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01260004	06/09/2017	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.326,52
29/09/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE02019002	01/09/2017	PRC0003617	PREG001217	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	404,00
29/09/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	SE02391001	29/09/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	CEMIG	SE00252004	01/08/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	347,40
01/09/2017	CEMIG	SE00253007	01/08/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	210,20
01/09/2017	CEMIG	SE00254007	01/08/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	211,34
01/09/2017	CEMIG	SE00255007	01/08/2017			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	228,45
01/09/2017	CEMIG	SE00256007	01/08/2017			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	290,55
01/09/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726017	23/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	91,80
04/09/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	EO01846	01/08/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	94,40
04/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02039	01/09/2017	PRC0011517	PREG003417	10	301	PSC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.127,17
04/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02041	01/09/2017	PRC0011517	PREG003417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.022,69
04/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02181	29/08/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.218,96
05/09/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327015	05/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
05/09/2017	VANILDA SALES	SE00328004	05/09/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1,45
05/09/2017	VANILDA SALES	SE00329013	05/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	555,77

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/09/2017	ALFALAGOS LTDA	EO01300	08/08/2017	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	2.833,06
06/09/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	EO02031	07/08/2017	PRC0011217	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.846,69
06/09/2017	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	EO02032	07/08/2017	PRC0011217	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	779,40
06/09/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	EO02033	07/08/2017	PRC0011317		10	306	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	679,60
06/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02182	31/08/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	161,13
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02234	31/08/2017			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.286,28
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02235	31/08/2017			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.703,04
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02236	31/08/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02240	31/08/2017			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281,10
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02242	31/08/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	25.002,67
06/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02243	31/08/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	2.000,20
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02244	31/08/2017			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	25.060,92
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02245	31/08/2017			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	14.636,88
06/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02246	31/08/2017			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.170,89
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02249	31/08/2017			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02251	31/08/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.208,41
06/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02252	31/08/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	176,67
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02253	31/08/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.568,13
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02255	31/08/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.314,17
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02256	31/08/2017			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	638,83
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02259	31/08/2017			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.262,78
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02260	31/08/2017			10	302	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.693,85
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02261	31/08/2017			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.816,17
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02264	31/08/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	885,62
06/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02265	31/08/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	70,84
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02266	31/08/2017			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.772,30
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02267	31/08/2017			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	2.530,36
06/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02268	31/08/2017			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	202,42
06/09/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	SE00118009	01/09/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
06/09/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE01534002	08/08/2017	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	986,00
06/09/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01758002	08/08/2017	PRC0009617		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
06/09/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	SE01836001	09/08/2017	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	1.034,70
06/09/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	SE01836002	09/08/2017	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	516,20
06/09/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	SE01836003	09/08/2017	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	435,80
11/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02063	11/08/2017	PRC0012317	PREG003417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.553,72
11/09/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	SE00016008	29/08/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
11/09/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00025002	29/08/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,02
11/09/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00026008	29/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	177,59
11/09/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259015	29/08/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
11/09/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259016	29/08/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.874,04
11/09/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00260008	29/08/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
11/09/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	SE00846006	07/09/2017	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.480,00
11/09/2017	CLARISSA JERONYMO JORGE - ME	SE00849005	05/09/2017	PRC0003317	INEX000617	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.780,00
11/09/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	SE00997007	30/08/2017	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00
11/09/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	SE00998006	31/08/2017	PRC0003217	PREG001117	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
13/09/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324009	31/08/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39,90

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/09/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327016	05/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,42
13/09/2017	VANILDA SALES	SE00328005	05/09/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	68,55
13/09/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01539003	09/08/2017	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	975,00
13/09/2017	WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608	SE01803001	31/07/2017	PRC0009717		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	120,00
13/09/2017	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	SE01894001	11/08/2017	PRC0006417	PREG002317	10	301	PSC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	502,00
15/09/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO01619	16/08/2017	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	14.622,00
15/09/2017	RONALDO DOS SANTOS CACILDO 06873976695-ME	EO02056	15/08/2017	PRC0012017		10	303	PSC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.095,00
15/09/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333016	15/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
15/09/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	SE00843003	03/08/2017	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	885,00
15/09/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE00844003	08/08/2017	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.496,00
15/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989012	08/08/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	81,54
15/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989013	08/08/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	156,40
15/09/2017	MP INFORMATICA LTDA ME	SE01893002	16/08/2017	PRC0006417	PREG002317	10	301	PSC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	5.370,00
15/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01895001	08/08/2017	PRC0004617	PREG001617	10	122	CMSEST	33903016 - Material de Expediente	77,49
15/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01896001	08/08/2017	PRC0004117	PREG001417	10	122	CMSEST	33903007 - Generos de Alimentacao	409,36
19/09/2017	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	EO02349	13/09/2017			10	304	VIGSAN	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
20/09/2017	INSS	EO02237	31/08/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	540,15
20/09/2017	INSS	EO02238	31/08/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	989,48
20/09/2017	INSS	EO02239	31/08/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/09/2017	INSS	EO02241	31/08/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	5.260,36
20/09/2017	INSS	EO02247	31/08/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.302,18
20/09/2017	INSS	EO02248	31/08/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.079,48
20/09/2017	INSS	EO02250	31/08/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	842,75
20/09/2017	INSS	EO02254	31/08/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.168,93
20/09/2017	INSS	EO02257	31/08/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.381,18
20/09/2017	INSS	EO02258	31/08/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	287,12
20/09/2017	INSS	EO02262	31/08/2017			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.223,67
20/09/2017	INSS	EO02263	31/08/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	186,32
20/09/2017	INSS	EO02269	31/08/2017			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	532,36
20/09/2017	INSS	EO02270	31/08/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.026,58
20/09/2017	INSS	EO02320	01/09/2017			10	305	BLVGS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	749,61
21/09/2017	JULIANA QUEILA GALLI	EO02353	13/09/2017			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	125,00
21/09/2017	MARILYN NARA DE FIGUEREDO DURAES	EO02354	13/09/2017			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	125,00
21/09/2017	VERA LUCIA FERREIRA	EO02355	13/09/2017			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	200,00
21/09/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	EO02360	13/09/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
21/09/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO02361	13/09/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
21/09/2017	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	EO02362	13/09/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
21/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00263008	31/08/2017			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,12
21/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264016	05/09/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	177,10
21/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00265008	23/08/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	193,60
21/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00266008	05/09/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	176,33
21/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00268008	23/08/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	80,55
21/09/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333017	15/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	136,56
21/09/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01758001	01/09/2017	PRC0009617		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
21/09/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01758003	01/09/2017	PRC0009617		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
21/09/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE02088001	01/09/2017	PRC0009617		10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/09/2017	PMP PORTPHOLIUM LTDA	EO02083	23/08/2017	PRC0012517		10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.709,50
22/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02149	25/08/2017	PRC0013517	PREG003417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	693,20
22/09/2017	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	EO02383	20/09/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
22/09/2017	PASEP	SE00261009	13/09/2017			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	671,32
22/09/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00303008	15/09/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.716,13
22/09/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00308008	15/09/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45,06
22/09/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331011	22/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
22/09/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE01534003	23/08/2017	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	751,50
22/09/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE02140001	23/08/2017	PRC0005217	PREG001717	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	408,00
26/09/2017	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	EO02110	30/08/2017	PRC0012917		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	680,47
26/09/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	EO02113	29/08/2017	PRC0013017		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	1.119,20
26/09/2017	CONQUISTA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP.LTDA	EO02127	30/08/2017	PRC0013017		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	280,00
26/09/2017	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	EO02129	28/08/2017	PRC0013017		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	101,70
26/09/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO02143	30/08/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	195,10
26/09/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO02144	30/08/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	490,95
26/09/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO02163	30/08/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	331,20
26/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02172	30/08/2017	PRC0013617	PREG003417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	930,19
26/09/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	SE00843004	30/08/2017	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.180,00
26/09/2017	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	SE01838002	28/08/2017	PRC0008417	PREG003217	10	301	PSC	33903017 - Material de Processamento de Dados	600,00
28/09/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01041001	04/05/2017	PRC0003817	PREG001317	10	305	VIGEST	33903099 - Outros Materiais de Consumo	55,60
28/09/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01045012	26/08/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	37,25
28/09/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01045013	26/08/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	142,45
28/09/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01047008	01/08/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	59,70
28/09/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01341007	26/08/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	41,95
28/09/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01377003	29/08/2017	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	157,81
29/09/2017	ALFALAGOS LTDA	EO02035	04/09/2017	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	4.034,48
29/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02305	05/09/2017	PRC0013917	PREG003417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.117,83
29/09/2017	VERA LUCIA FERREIRA	EO02395	22/09/2017			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
29/09/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	EO02404	29/09/2017			10	304	VIGEST	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
29/09/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00026009	29/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
29/09/2017	CEMIG	SE00252005	05/09/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	343,95
29/09/2017	CEMIG	SE00253008	05/09/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	214,11
29/09/2017	CEMIG	SE00254008	05/09/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	249,84
29/09/2017	CEMIG	SE00255008	05/09/2017			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	229,95
29/09/2017	CEMIG	SE00256008	05/09/2017			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	226,50
29/09/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327017	29/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
29/09/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330012	22/09/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	175,00
29/09/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331012	22/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	763,20
29/09/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331013	29/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
29/09/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE00844004	01/09/2017	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	656,00
29/09/2017	TRANSPORTADORA REPAM	SE01003006	01/09/2017	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.664,90
29/09/2017	TRANSPORTADORA REPAM	SE01003007	01/09/2017	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.094,47
29/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01257004	06/09/2017	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.193,03
29/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01262004	06/09/2017	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	265,37
29/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01273004	06/09/2017	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	12.407,78

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	CEMIG	SE00010007	01/08/2017			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Elétrica	38,78
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02271	31/08/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.760,77
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02272	31/08/2017			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02273	31/08/2017			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsídio Secretários Municipais	3.083,75
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02277	31/08/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	140,55
11/09/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	EO02312	31/08/2017			08	244	IGD	33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
11/09/2017	MARIA ERCILIA COSTA	EO02313	31/08/2017			08	244	IGD	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22
11/09/2017	IVAN CARLOS VITOR	SE00169007	22/08/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	583,00
11/09/2017	SILMARA MENDES TERRA	SE00170007	22/08/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.280,00
13/09/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01082002	01/08/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	68,80
13/09/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE02065001	09/08/2017	PRC0005217	PREG001717	08	244	FNAS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	195,00
15/09/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE01563001	14/07/2017	PRC0006417	PREG002317	08	244	IGD	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.280,00
19/09/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00987001	01/07/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	76,46
19/09/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00987002	03/07/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	24,40
19/09/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00987003	17/08/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	43,11
19/09/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01082003	17/08/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	15,60
20/09/2017	INSS	EO02274	31/08/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.083,15
20/09/2017	INSS	EO02275	31/08/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
20/09/2017	INSS	EO02276	31/08/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
20/09/2017	INSS	EO02319	01/09/2017			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	372,60
21/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045008	23/08/2017			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	232,32
21/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00521008	05/09/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,59
21/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00992012	11/08/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	47,50
21/09/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01804001	01/09/2017	PRC0009617		08	244	FNAS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
28/09/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01081003	01/08/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	20,45
28/09/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01081004	10/08/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	66,78
28/09/2017	CELMO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01084003	09/08/2017	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	113,00
29/09/2017	CEMIG	SE00010008	05/09/2017			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Elétrica	41,73
29/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00992011	10/08/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	142,72
29/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01077004	10/08/2017	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	75,27
29/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01080005	10/08/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	159,15
29/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01255004	06/09/2017	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	758,18

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	CEMIG	SE00008007	01/08/2017			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Elétrica	28,77
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02278	31/08/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	955,74
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02279	31/08/2017			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.997,33
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02282	31/08/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	421,65
15/09/2017	VIME VEICULOS LTDA	EO01889	01/08/2017	PRC0009417	PREG003617	08	244	CONVAS	44905227 - Veiculos Diversos	40.000,00
15/09/2017	VIME VEICULOS LTDA	EO01890	01/08/2017	PRC0009417	PREG003617	08	244	AS.SOC	44905227 - Veiculos Diversos	3.500,00
15/09/2017	JEFERSON LENON FARIA	SE00545005	15/09/2017			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	130,00
20/09/2017	INSS	EO02280	31/08/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	289,79
20/09/2017	INSS	EO02281	31/08/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.051,39
21/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047008	05/09/2017			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,67

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/09/2017	JEFERSON LENON FARIA	SE00545006	15/09/2017			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	78,88
21/09/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01805001	01/09/2017	PRC0009617		08	243	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
29/09/2017	CEMIG	SE00008008	05/09/2017			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	25,83
29/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00982009	10/08/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.196,00
29/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01261004	06/09/2017	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	379,78

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
01/09/2017	CEMIG	SE00009007	01/08/2017			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,02
04/09/2017	ANDRE RICARDO FERREIRA	EO02302	31/08/2017			18	541		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02283	31/08/2017			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.044,54
11/09/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	SE00723007	29/08/2017	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
15/09/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO02352	13/09/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	671,43
20/09/2017	INSS	EO02284	31/08/2017			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.271,72
21/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044008	23/08/2017			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	113,69
27/09/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO02397	22/09/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	895,24
29/09/2017	CEMIG	SE00009008	05/09/2017			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,41
29/09/2017	EMATER-MG	SE00020009	29/09/2017			20	606		335041 - Contribuicoes	5.277,49
29/09/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	SE02396001	29/09/2017			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00

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
01/09/2017	CEMIG	SE00014007	01/08/2017			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.070,11
01/09/2017	CEMIG	SE00015007	01/08/2017			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	13.150,40
04/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02040	01/09/2017	PRC0011517	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	264,21
04/09/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE00171005	31/07/2017	PRC0010416	PREG004116	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.426,00
05/09/2017	AMOG	EO02044	01/09/2017	PRC0011617	DISP000617	26	782		33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	13.082,15
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02285	31/08/2017			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	40.404,25
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02286	31/08/2017			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.960,79
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02287	31/08/2017			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02291	31/08/2017			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.823,89
06/09/2017	CREA - MG	EO02311	31/08/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	81,53
06/09/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	SE00113005	01/08/2017	PRC0007316	PREG002816	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.549,75
06/09/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE01535002	08/08/2017	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	937,50
13/09/2017	EDSON GONZAGA	EO02326	05/09/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
13/09/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01543003	09/08/2017	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	805,00
13/09/2017	WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608	SE01873001	31/07/2017	PRC0009717		26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	60,00
15/09/2017	J. KAR LTDA - ME	EO01861	07/08/2017	PRC0010717	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.358,28
15/09/2017	J. KAR LTDA - ME	EO02087	16/08/2017	PRC0012617	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	680,71
15/09/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	SE01089002	03/08/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	320,00
15/09/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	SE01089003	03/08/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	160,00
15/09/2017	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	SE01575001	17/08/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.927,00
15/09/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01875001	14/08/2017	PRC0009617		26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
18/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02351	13/09/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
19/09/2017	JOAO MARQUES DOS REIS	EO02346	11/09/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
20/09/2017	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	EO02054	15/08/2017	PRC0011817	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	469,63

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/09/2017	INSS	EO02288	31/08/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.146,81
20/09/2017	INSS	EO02289	31/08/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	622,92
20/09/2017	INSS	EO02290	31/08/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
21/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050008	05/09/2017			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	109,87
21/09/2017	ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS E CIA LTDA EPP	SE02066001	15/08/2017	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.958,00
22/09/2017	EDSON GONZAGA	EO02377	15/09/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
22/09/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE00171006	21/08/2017	PRC0010416	PREG004116	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	17.910,00
22/09/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00307008	15/09/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	37,35
22/09/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE01535003	23/08/2017	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	286,00
26/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02171	30/08/2017	PRC0013617	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.394,97
29/09/2017	CEMIG	SE00014008	05/09/2017			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.184,85
29/09/2017	CEMIG	SE00015008	05/09/2017			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.525,17
29/09/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE00978006	01/09/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	328,00
29/09/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE01253005	05/09/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	16.560,00
29/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01256004	06/09/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.163,46
29/09/2017	ROVANO CARLOS CORREA	SE01555002	05/09/2017	PRC0007317	PREG002517	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.650,00
29/09/2017	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	SE01575002	04/09/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.733,60
29/09/2017	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	SE01575003	04/09/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.366,80
29/09/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	SE02085001	04/09/2017	PRC0008017	PREG002917	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.160,00
29/09/2017	BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENG. LTDA	SE02098001	05/09/2017	PRC0008517	PREG003317	26	782		33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	834,68

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02292	31/08/2017			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02293	31/08/2017			13	392		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
20/09/2017	INSS	EO02294	31/08/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
20/09/2017	INSS	EO02295	31/08/2017			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
01/09/2017	CEMIG	SE00258007	01/08/2017			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	957,58
06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02296	31/08/2017			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
20/09/2017	INSS	EO02297	31/08/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
29/09/2017	CEMIG	SE00258008	05/09/2017			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	654,95

TOTAL DO PERÍODO										1.216.349,72
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------