

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

001/010

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 25/01/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02657	31/10/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
10/11/2017	INSS	EO02658	31/10/2017			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
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02659	31/10/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02661	31/10/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02662	31/10/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
07/11/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039026	31/10/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	522,22
10/11/2017	INSS	EO02660	31/10/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
10/11/2017	INSS	EO02663	31/10/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
10/11/2017	INSS	EO02664	31/10/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29
10/11/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040024	10/11/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
13/11/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00306010	06/11/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	61,42
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01258006	13/11/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	765,37
28/11/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039027	24/11/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	522,22
30/11/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040026	30/11/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	267,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02630	26/10/2017	PRC0016917	PREG003417	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	179,79
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02665	31/10/2017			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02666	31/10/2017			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02667	31/10/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.806,79
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02668	31/10/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.592,31
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02669	31/10/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02673	31/10/2017			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	210,83
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02674	31/10/2017			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.622,00
06/11/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	SE00054010	31/10/2017	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
06/11/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	SE00724009	27/10/2017	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00
06/11/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	SE00835008	27/10/2017	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
06/11/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	SE00838008	27/10/2017	PRC0002917	CC 000217	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	5.980,00
06/11/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	SE01086007	27/10/2017	PRC0005417	CC 000317	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.000,00
06/11/2017	MP INFORMATICA LTDA ME	SE01570002	18/10/2017	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.580,00
07/11/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02629	26/10/2017	PRC0016917	PREG003417	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	365,82
07/11/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	EO02776	31/10/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
08/11/2017	RUBENS ANTONIO RIBEIRO	EO02775	31/10/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
08/11/2017	CEMIG	SE00006010	31/10/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	83,46
08/11/2017	CEMIG	SE00007010	31/10/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.273,33
08/11/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	SE00567009	31/10/2017	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
08/11/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01029003	20/09/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	881,40
08/11/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE01277005	31/10/2017	PRC0006917		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	790,75
08/11/2017	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	SE01755002	26/10/2017	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	640,00
08/11/2017	MINAS NET LTDA - ME	SE02608001	01/11/2017	PRC0015417	PREG004217	04	122		33903016 - Material de Expediente	1.908,00
09/11/2017	INSS	EO02778	31/10/2017			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.385,80

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

002/010

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 25/01/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/11/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	SE01327003	31/10/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	8,84
09/11/2017	MARCIANO FERNANDES 18392164687	SE01820004	31/10/2017	PRC0007517	PREG002717	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.841,66
09/11/2017	VALDETE APARECIDA MARQUES TORRES	SE02139002	03/10/2017	PRC0013317		04	122		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	1.080,00
10/11/2017	CAIO GLAUCO DOS REIS BALLOTA	EO02407	10/11/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	746,04
10/11/2017	INSS	EO02670	31/10/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.528,41
10/11/2017	INSS	EO02671	31/10/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.176,57
10/11/2017	INSS	EO02672	31/10/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
10/11/2017	CIA DE TEC DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG PRODEMG	EO02794	31/10/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	395,00
10/11/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00022010	31/10/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	467,43
10/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042020	31/10/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	130,78
10/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046011	31/10/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	693,61
10/11/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	SE00075010	01/11/2017	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
13/11/2017	IDALVINA ESPINDOLA MAAS-ME	EO02793	10/11/2017	PRC0017717		04	122		33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	1.000,00
13/11/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018010	06/11/2017			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.411,52
13/11/2017	PASEP	SE00052062	06/11/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.418,55
13/11/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00305010	06/11/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,02
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01259006	13/11/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	399,00
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01263006	13/11/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.497,72
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01269003	13/11/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	800,93
13/11/2017	CAMPEONE GOTARDO SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	SE02357002	09/11/2017	PRC0012217	PREG004017	04	122		33903039 - Material Grafico	1.950,00
14/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049009	06/11/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	110,49
14/11/2017	MARIA APARECIDA LEITE	SE00760009	27/10/2017	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
17/11/2017	AFRANIO JOSE DOS SANTOS	EO02831	13/11/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
21/11/2017	AFRANIO JOSE DOS SANTOS	EO02832	13/11/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
22/11/2017	CAIO GLAUCO DOS REIS BALLOTA	SE02833001	22/11/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	280,35
23/11/2017	DANIEL RUBENS GALLI	EO02863	20/11/2017			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	74,60
24/11/2017	JOAQUIM VICENTE TORRES	EO02892	21/11/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	641,58
24/11/2017	DANIEL RUBENS GALLI	SE02864001	24/11/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
27/11/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00021010	21/11/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	18,19
28/11/2017	DANIEL RUBENS GALLI	EO02910	24/11/2017			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
28/11/2017	DANIEL RUBENS GALLI	SE02864002	24/11/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	24,00
29/11/2017	FUNDACAO JOAO PINHEIRO.	SE02342002	28/11/2017	PRC0013217	DISP000717	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.707,24
30/11/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SE00017011	30/11/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
30/11/2017	PASEP	SE00052063	30/11/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.748,25
30/11/2017	PASEP	SE00052064	30/11/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	30,50
30/11/2017	PASEP	SE00052065	30/11/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,84
30/11/2017	PASEP	SE00052066	30/11/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	76,50
30/11/2017	PASEP	SE00052067	30/11/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
30/11/2017	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE02546002	30/11/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02675	31/10/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.122,80
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02676	31/10/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.615,68
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02677	31/10/2017			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	4.111,67
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02681	31/10/2017			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	245,96

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

003/010

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 25/01/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02682	31/10/2017			04	123		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.027,92
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02683	31/10/2017			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
10/11/2017	INSS	EO02678	31/10/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	919,15
10/11/2017	INSS	EO02679	31/10/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	760,71
10/11/2017	INSS	EO02680	31/10/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	865,06
10/11/2017	INSS	EO02684	31/10/2017			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
28/11/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	EO02908	24/11/2017			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	522,22
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00005012	30/11/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.013,75
30/11/2017	INSS	SE00037011	30/11/2017			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	1.634,65
30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00250012	30/11/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	172,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2017	BALUARTE MOVEIS E EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA EPP	EO02364	10/10/2017	PRC0014917		12	365	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.010,00
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02685	31/10/2017			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.131,22
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02687	31/10/2017			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.586,13
08/11/2017	CEMIG	SE00012010	31/10/2017			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	759,64
08/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048010	31/10/2017			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	235,40
08/11/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01059002	29/09/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	101,65
09/11/2017	AFRANIO JOSE DOS SANTOS	EO02653	27/10/2017			12	365	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
09/11/2017	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	SE02384002	31/10/2017	PRC0008117	PREG003017	12	365	ENSINO	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	75,10
09/11/2017	MINAS NET LTDA - ME	SE02619001	01/11/2017	PRC0015417	PREG004217	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	501,66
09/11/2017	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	SE02639001	30/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	346,05
10/11/2017	INSS	EO02686	31/10/2017			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.989,94
10/11/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAXUPE	EO02777	31/10/2017			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.365,40
10/11/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE02094002	10/10/2017	PRC0008417	PREG003217	12	365	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	370,00
14/11/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01052005	06/11/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	173,30
14/11/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01061005	06/11/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	228,68
24/11/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAXUPE	EO02840	13/11/2017			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	255,36
24/11/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	EO02894	21/11/2017			12	365	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	JAIR DONIZETTI BEANI-ME	SE01625003	19/10/2017	PRC0007617	PREG002817	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00
06/11/2017	BALUARTE MOVEIS E EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA EPP	EO02365	10/10/2017	PRC0014917		12	361	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.480,00
06/11/2017	OSMAR VASCONCELOS NETO-ME	EO02533	20/10/2017	PRC0015817		12	361	SEMINC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	980,00
06/11/2017	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	EO02537	20/10/2017	PRC0016017	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.138,56
06/11/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	EO02538	16/10/2017	PRC0016017	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.669,79
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02688	31/10/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.700,47
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02689	31/10/2017			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.640,04
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02692	31/10/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.211,59
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02693	31/10/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.908,28
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02695	31/10/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.333,14
06/11/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00019010	27/10/2017			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	893,87
06/11/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063009	02/10/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	185,95
06/11/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	SE02096003	05/10/2017	PRC0008417	PREG003217	12	361	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	320,00

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

004/010

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 25/01/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/11/2017	CEMIG	SE00011010	31/10/2017			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	715,41
08/11/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01066004	29/09/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	515,50
08/11/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01066006	29/09/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.027,66
08/11/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01066007	29/09/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	152,16
09/11/2017	INSS	EO02786	31/10/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	577,29
09/11/2017	INSS	EO02787	31/10/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6,37
09/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043028	31/10/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	110,59
09/11/2017	MINAS NET LTDA - ME	SE02618001	01/11/2017	PRC0015417	PREG004217	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.614,66
09/11/2017	MINAS NET LTDA - ME	SE02618002	01/11/2017	PRC0015417	PREG004217	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	507,50
09/11/2017	MINAS NET LTDA - ME	SE02618003	01/11/2017	PRC0015417	PREG004217	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	159,00
09/11/2017	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	SE02635001	30/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	405,76
09/11/2017	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	SE02635002	31/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	244,50
10/11/2017	INSS	EO02690	31/10/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.189,33
10/11/2017	INSS	EO02691	31/10/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.186,61
10/11/2017	INSS	EO02694	31/10/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.154,71
10/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043029	31/10/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	85,76
13/11/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056012	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	709,20
13/11/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056013	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.148,82
13/11/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	SE00059008	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.255,20
13/11/2017	JURANDIR ANDRADE	SE00201007	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.319,00
13/11/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00304010	06/11/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30,04
13/11/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE01318006	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	159,28
14/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043030	06/11/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	111,71
14/11/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063012	06/11/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	74,64
14/11/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063013	06/11/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	172,15
14/11/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063014	06/11/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	83,65
14/11/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01064013	06/11/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	68,70
14/11/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068012	06/11/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	127,11
14/11/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068013	06/11/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	62,74
14/11/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068014	06/11/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	133,75
14/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01763004	13/11/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.053,34
14/11/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE02642001	06/11/2017	PRC0015417	PREG004217	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	743,00
14/11/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE02642002	06/11/2017	PRC0015417	PREG004217	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	279,60
24/11/2017	SOLANGE PEREIRA RODRIGUES GARCIA	EO02896	21/11/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02696	31/10/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	66.233,71
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02698	31/10/2017			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.793,70
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02699	31/10/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	26.477,56
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02701	31/10/2017			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.164,73
06/11/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	SE00002009	20/10/2017			12	367	FEB.40	335041 - Contribuicoes	6.024,38
10/11/2017	INSS	EO02697	31/10/2017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	14.733,20
10/11/2017	INSS	EO02700	31/10/2017			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	6.446,89

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL

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

005/010

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 25/01/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/11/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	SE00531009	08/11/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	708,70
09/11/2017	INSS	EO02781	31/10/2017			12	361	PNTE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	303,53
09/11/2017	INSS	EO02788	31/10/2017			12	361	SEMINC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	550,12
09/11/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	SE01005007	09/11/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	410,30
09/11/2017	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	SE02034009	07/11/2017	PRC0006517	DISP000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	471,64
09/11/2017	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	SE02034010	07/11/2017	PRC0006517	DISP000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	464,84
09/11/2017	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	SE02034011	06/11/2017	PRC0006517	DISP000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.168,41
09/11/2017	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	SE02034012	06/11/2017	PRC0006517	DISP000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.142,78
13/11/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	SE00204001	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.113,36
13/11/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	SE00215003	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.475,08
13/11/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	SE00345004	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.212,80
13/11/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE00347005	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.277,96
13/11/2017	MARCOS DE CASTRO	SE00349003	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.262,32
14/11/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE02628001	06/11/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	71,90
14/11/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE02628002	06/11/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	792,21
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	EO03076	30/11/2017			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
30/11/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	SE00531010	30/11/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	596,80
30/11/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	SE01005008	30/11/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	447,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02702	31/10/2017			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.023,35
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02703	31/10/2017			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
06/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051010	24/10/2017			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	105,44
08/11/2017	CEMIG	SE00013010	31/10/2017			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Elétrica	52,41
09/11/2017	LUCIANA DE FREITAS ALVES SPINELLI	SE02123001	23/10/2017	PRC0012417		12	122	ENSINO	33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	82,95
09/11/2017	MINAS NET LTDA - ME	SE02614001	01/11/2017	PRC0015417	PREG004217	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	795,00
10/11/2017	INSS	EO02704	31/10/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,69
10/11/2017	INSS	EO02705	31/10/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
10/11/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE02348002	10/10/2017	PRC0008417	PREG003217	12	122	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	1.110,00
13/11/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00309010	06/11/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,02
13/11/2017	PASEP	SE01220007	06/11/2017			12	122	ENSINO	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.007,73
14/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01260006	13/11/2017	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.326,31
24/11/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO02895	21/11/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2017	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	EO02119	02/10/2017	PRC0013017		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.013,85
06/11/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO02549	19/10/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	460,44
06/11/2017	LALISA VIOLA FARIA SANTOS-ME	EO02594	18/10/2017	PRC0016717		10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	105,00
06/11/2017	LALISA VIOLA FARIA SANTOS-ME	EO02595	18/10/2017	PRC0016717		10	302	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	120,00
06/11/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02632	26/10/2017	PRC0016917	PREG003417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.373,40
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02706	31/10/2017			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.286,28
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02707	31/10/2017			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.921,58
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02708	31/10/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02712	31/10/2017			10	122	SAUDE	3190116 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281,10

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

006/010

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 25/01/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02714	31/10/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	14.964,67
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02716	31/10/2017			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	25.382,53
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02717	31/10/2017			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	13.713,64
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02721	31/10/2017			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	175,69
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02723	31/10/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	10.809,52
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02725	31/10/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	23.912,23
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02727	31/10/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	19.066,44
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02728	31/10/2017			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02731	31/10/2017			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.817,81
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02732	31/10/2017			10	303	FARM.M	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.410,67
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02734	31/10/2017			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.405,50
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02736	31/10/2017			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.791,04
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02737	31/10/2017			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	1.265,18
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02738	31/10/2017			10	305	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	1.265,18
06/11/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	SE00068010	24/10/2017	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.230,00
06/11/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259019	26/10/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
06/11/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259020	26/10/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.138,05
06/11/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00260010	27/10/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
06/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264018	24/10/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	416,65
06/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00265010	24/10/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	212,31
06/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00268010	25/10/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	82,75
06/11/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	SE00997009	27/10/2017	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00
06/11/2017	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	SE01835001	18/10/2017	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	2.106,35
06/11/2017	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	SE01835002	18/10/2017	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	5.078,27
06/11/2017	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	SE01835007	18/10/2017	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	271,22
06/11/2017	MARCOS ROBERTO ALVARENGA	SE01886002	25/10/2017	PRC0011117		10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	315,00
06/11/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S. DO PARAISO	SE02170003	27/10/2017	PRC0011717	INEX000717	10	302	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	10.382,40
06/11/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	SE02554001	24/10/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903007 - Generos de Alimentacao	173,85
06/11/2017	ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS E CIA LTDA EPP	SE02558001	24/10/2017	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	768,00
07/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02545	02/10/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	95,18
07/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02715	31/10/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	1.197,16
07/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02718	31/10/2017			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.097,03
07/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02724	31/10/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	864,76
07/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02739	31/10/2017			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	101,21
07/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02740	31/10/2017			10	305	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	101,21
07/11/2017	ANA TERESA CAETANO BERNARDES	EO02784	31/10/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
07/11/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO02785	31/10/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
07/11/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00025004	31/10/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20,00
07/11/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00026012	31/10/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	43,31
07/11/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	SE00118011	31/10/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
07/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00263010	31/10/2017			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	138,58
08/11/2017	CEMIG	SE00252007	31/10/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	364,97
08/11/2017	CEMIG	SE00253010	31/10/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	268,56
08/11/2017	CEMIG	SE00254010	31/10/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	270,46
08/11/2017	CEMIG	SE00255010	31/10/2017			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	218,02
08/11/2017	CEMIG	SE00256010	31/10/2017			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	199,86

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

007/010

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 25/01/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/11/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	SE00846008	07/11/2017	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.300,00
08/11/2017	CLARISSA JERONYMO JORGE - ME	SE00849007	31/10/2017	PRC0003317	INEX000617	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.700,00
08/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989022	27/10/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	466,39
08/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989023	27/10/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	196,00
08/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989024	27/10/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	146,31
08/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989025	27/10/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	273,80
08/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01328012	27/10/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	342,94
08/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01328013	27/10/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	134,26
08/11/2017	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	SE02612001	27/10/2017	PRC0015417	PREG004217	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	61,00
08/11/2017	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	SE02612002	27/10/2017	PRC0015417	PREG004217	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	5,75
09/11/2017	ALFALAGOS LTDA	EO02553	24/10/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	78,80
09/11/2017	INSS	EO02783	31/10/2017			10	302	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	63,00
09/11/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO02791	31/10/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
09/11/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327020	08/11/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
09/11/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726022	09/11/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
09/11/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE01839003	10/10/2017	PRC0008417	PREG003217	10	301	PSC	33903017 - Material de Processamento de Dados	188,00
09/11/2017	SEBASTIAO MARQUES EPP	SE02332002	24/10/2017	PRC0010317	PREG003717	10	306	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.732,50
10/11/2017	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	EO02109	23/10/2017	PRC0012917		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	344,70
10/11/2017	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	EO02115	31/10/2017	PRC0013017		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	3.708,34
10/11/2017	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	EO02552	25/10/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	360,35
10/11/2017	ORIENTE FARMACEUTICA COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA.	EO02573	03/11/2017	PRC0016317		10	303	FARM.M	33903009 - Medicamentos	102,24
10/11/2017	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	EO02582	31/10/2017	PRC0016417		10	303	FARM.M	33903009 - Medicamentos	193,28
10/11/2017	INSS	EO02709	31/10/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	540,15
10/11/2017	INSS	EO02710	31/10/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.245,85
10/11/2017	INSS	EO02711	31/10/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
10/11/2017	INSS	EO02713	31/10/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	3.148,44
10/11/2017	INSS	EO02719	31/10/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.377,24
10/11/2017	INSS	EO02720	31/10/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.885,24
10/11/2017	INSS	EO02722	31/10/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.524,59
10/11/2017	INSS	EO02726	31/10/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.030,94
10/11/2017	INSS	EO02729	31/10/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.025,05
10/11/2017	INSS	EO02730	31/10/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
10/11/2017	INSS	EO02733	31/10/2017			10	303	FARM.M	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	927,96
10/11/2017	INSS	EO02735	31/10/2017			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	295,70
10/11/2017	INSS	EO02741	31/10/2017			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	266,18
10/11/2017	INSS	EO02742	31/10/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.030,52
10/11/2017	INSS	EO02743	31/10/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	266,18
10/11/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	SE00016010	20/10/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
10/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264019	31/10/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	184,65
10/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00266010	31/10/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	246,98
10/11/2017	VANILDA SALES	SE00329016	10/11/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
10/11/2017	TRANSPORTADORA REPAM LTDA ME	SE01003009	01/11/2017	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.915,10
13/11/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO01847	01/10/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	472,35
13/11/2017	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	EO02108	08/11/2017	PRC0012917		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	597,60
13/11/2017	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	EO02160	23/10/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	348,60
13/11/2017	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	EO02161	23/10/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	151,75

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

008/010

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 25/01/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/11/2017	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	EO02369	23/10/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	259,90
13/11/2017	ALFALAGOS LTDA	EO02568	08/11/2017	PRC0016317		10	303	FARM.M	33903009 - Medicamentos	300,00
13/11/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	EO02570	07/11/2017	PRC0016317		10	303	FARM.M	33903009 - Medicamentos	953,00
13/11/2017	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	EO02580	08/11/2017	PRC0016417		10	303	FARM.M	33903009 - Medicamentos	268,92
13/11/2017	PASEP	SE00261011	06/11/2017			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	604,64
13/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264020	06/11/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	192,73
13/11/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00303010	06/11/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.338,23
13/11/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00308010	06/11/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45,06
13/11/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324013	13/11/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	146,92
13/11/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325018	13/11/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	410,30
13/11/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331015	06/11/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
13/11/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331016	06/11/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	188,78
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01257006	13/11/2017	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.014,39
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01262006	13/11/2017	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	160,96
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01273006	13/11/2017	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	11.467,40
13/11/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE02367001	01/11/2017	PRC0012217	PREG004017	10	301	PSC	33903039 - Material Grafico	613,00
14/11/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	EO02810	09/11/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22
14/11/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO02811	09/11/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
14/11/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00326014	08/11/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	160,03
14/11/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327021	08/11/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	39,58
14/11/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726023	09/11/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	106,72
14/11/2017	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE02343001	07/11/2017	PRC0014117	DISP000817	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	650,00
20/11/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	SE00998008	26/10/2017	PRC0003217	PREG001117	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
28/11/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO02906	24/11/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
30/11/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324015	30/11/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	82,78
30/11/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325019	30/11/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	474,44
30/11/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327022	30/11/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02744	31/10/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.808,06
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02745	31/10/2017			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02746	31/10/2017			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
06/11/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	SE00003001	20/10/2017			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	1.700,23
06/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045010	31/10/2017			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,79
06/11/2017	IVAN CARLOS VITOR	SE02358002	31/10/2017	PRC0012117	PREG003917	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	784,00
06/11/2017	SILMARA MENDES TERRA	SE02359002	31/10/2017	PRC0012117	PREG003917	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.100,00
08/11/2017	CEMIG	SE00010010	31/10/2017			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	52,41
08/11/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01076002	01/08/2017	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	89,90
08/11/2017	MINAS NET LTDA - ME	SE02624001	01/11/2017	PRC0015417	PREG004217	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	159,00
09/11/2017	INSS	EO02782	31/10/2017			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	576,80
10/11/2017	INSS	EO02747	31/10/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.063,53
10/11/2017	INSS	EO02748	31/10/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
10/11/2017	INSS	EO02749	31/10/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
10/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00521010	31/10/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	91,48
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01255006	13/11/2017	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	658,22

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

009/010

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 25/01/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/11/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	SE00003002	08/11/2017			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	7.724,61
24/11/2017	JOICE DE PAIVA	EO02893	21/11/2017			08	244	IGD	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02750	31/10/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	955,74
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02751	31/10/2017			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.997,33
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02754	31/10/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421,65
08/11/2017	CEMIG	SE00008010	31/10/2017			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,96
10/11/2017	INSS	EO02752	31/10/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	289,79
10/11/2017	INSS	EO02753	31/10/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.051,39
10/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047010	31/10/2017			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	97,62
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01261006	13/11/2017	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	389,78

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
01/11/2017	PAV-PARTS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME	EO01615	19/09/2017	PRC0008317	PREG003117	20	606	CONVOT	44905223 - Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviaros	73.000,00
01/11/2017	AGROVETERINARIA RM LTDA-EPP	EO01616	01/11/2017	PRC0008317	PREG003117	20	606	CONVOT	44905223 - Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviaros	24.500,00
01/11/2017	AGROVETERINARIA RM LTDA-EPP	MD02792	01/11/2017			20	606		44905223 - Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviaros	13.450,00
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02755	31/10/2017			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.302,29
06/11/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	SE00723009	27/10/2017	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
07/11/2017	MINISTERIO DA AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	EO02801	06/11/2017			20	606	CONVOT	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	5.437,64
08/11/2017	CEMIG	SE00009010	31/10/2017			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	38,58
10/11/2017	INSS	EO02756	31/10/2017			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	905,16
30/11/2017	EMATER-MG	SE00020011	30/11/2017			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
06/11/2017	J. KAR LTDA - ME	EO02559	24/10/2017	PRC0016217	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	460,42
06/11/2017	JULIO CESAR LEMOS EPP	EO02616	26/10/2017	PRC0016817	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.340,40
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02758	31/10/2017			26	782		31900499 - Outros	880,24
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02760	31/10/2017			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	38.996,66
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02761	31/10/2017			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.960,79
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02762	31/10/2017			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02767	31/10/2017			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.524,84
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02768	31/10/2017			26	782		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	712,65
06/11/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE01618003	17/10/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.196,00
07/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02759	31/10/2017			26	782		31900499 - Outros	70,52
08/11/2017	CEMIG	SE00014010	31/10/2017			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.755,96
08/11/2017	CEMIG	SE00015010	31/10/2017			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.201,23
10/11/2017	NOVO HORIZONTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA-ME	EO02402	02/10/2017	PRC0015517		26	782		44905223 - Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviaros	4.680,00
10/11/2017	INSS	EO02757	31/10/2017			26	782		31900499 - Outros	185,19
10/11/2017	INSS	EO02763	31/10/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.998,14
10/11/2017	INSS	EO02764	31/10/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	622,92
10/11/2017	INSS	EO02765	31/10/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
10/11/2017	INSS	EO02766	31/10/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	149,93

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

010/010

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 25/01/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/11/2017	ALVORADA EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	SE02101001	03/10/2017	PRC0008517	PREG003317	26	782		33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	1.130,00
13/11/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00307010	06/11/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	37,35
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01256006	13/11/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.975,23
14/11/2017	WELITON LUIS FILHO	EO02812	09/11/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
14/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050010	06/11/2017			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	102,49
23/11/2017	GESIEL VIEIRA TERRA	EO02862	20/11/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	18,65
28/11/2017	CREA - MG	EO02903	24/11/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	81,53
28/11/2017	CREA - MG	EO02904	24/11/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	81,53
28/11/2017	CREA - MG	EO02905	24/11/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	81,53
28/11/2017	JOAO MARQUES DOS REIS	EO02907	24/11/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
28/11/2017	WELITON LUIS FILHO	EO02909	24/11/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2017	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	EO02654	27/10/2017			13	392		33901405 - Diarias de Demais Servidores	373,02
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02769	31/10/2017			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02770	31/10/2017			13	392		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.083,75
06/11/2017	ASSOC.MUN.CIRCUITO TUR.MONTANHAS CAFEIRAS DE MINAS	SE00823002	29/09/2017			23	695		335041 - Contribuicoes	2.000,00
06/11/2017	ASSOCIACAO MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA	SE02371001	21/09/2017	PRC0015017		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	660,00
08/11/2017	ASSOCIACAO MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA	SE02371002	05/10/2017	PRC0015017		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	660,00
09/11/2017	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	SE02655001	09/11/2017			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
10/11/2017	INSS	EO02771	31/10/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
10/11/2017	INSS	EO02772	31/10/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
14/11/2017	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	SE02655002	09/11/2017			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10,20
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	EO03077	30/11/2017			13	392		33903964 - Servicos Bancarios	9,40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02773	31/10/2017			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
08/11/2017	CEMIG	SE00258010	31/10/2017			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	661,55
10/11/2017	INSS	EO02774	31/10/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
14/11/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	EO02813	09/11/2017			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	55,95

TOTAL DO PERÍODO										1.103.190,16
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------