

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

001/016

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	EE00189	PRC0011216	PREG004216	04	122		31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	257,50
02/01/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	EE00194	PRC0004616	PREG001416	04	122		31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	342,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00123	PRC0003316	PREG000816	04	122		31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	154,00
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00374			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00375			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	497,47

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	EE00039			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	5.000,00
02/01/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	EE00040			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
02/01/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	EE00147	PRC0006816	PREG002416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
02/01/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	EE00191	PRC0011216	PREG004216	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	131,80
02/01/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	EE00222	PRC0007616	PREG003116	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250,00
02/01/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	EE00306			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00
02/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EG00240	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.992,00
02/01/2017	CIA DE TEC DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG PRODEMGE	16.636.540/0001-04	EO00274			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	330,00
02/01/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00039001			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	671,43
06/01/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00040001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,01
11/01/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00039002			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	89,52
19/01/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00040002			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
19/01/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00040003			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	128,60
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00376			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.775,37
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00377			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	583,91
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00378			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00379			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00380			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00381			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29
31/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00240001	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.086,13

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	AMOG	19.687.763/0001-80	EE00001			04	122		335041 - Contribuicoes	35.000,00
02/01/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	17.559.790/0001-42	EE00004			04	122		335041 - Contribuicoes	7.700,00
02/01/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EE00006			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
02/01/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EE00007			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	15.000,00
02/01/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	EE00017			04	122		335041 - Contribuicoes	6.500,00
02/01/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00018			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	7.000,00
02/01/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	EE00021			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,00
02/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2799-73	EE00022			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	5.000,00
02/01/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0009-10	EE00041			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00042			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00046			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	6.000,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00049			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
02/01/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	EE00052			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	11.000,00
02/01/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	02.449.992/0001-64	EE00053			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	25.000,00

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

002/016

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	EE00134	PRC0004616	PREG001416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	114,00
02/01/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	EE00146	PRC0006816	PREG002416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
02/01/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	EE00154	PRC0007616	PREG003116	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25,00
02/01/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	EE00156	PRC0008816	PREG003616	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00
02/01/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	EE00203	PRC0011216	PREG004216	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	150,45
02/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EE00243	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.688,00
02/01/2017	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS	19.839.976/0001-80	EE00251			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
02/01/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	EE00262			04	331	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	61,96
02/01/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	EE00305			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00
02/01/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	04.284.336/0001-84	EG00054	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	15.000,00
02/01/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	101.455.086-68	EG00067	PRC0001912	CONV000212	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	59.800,00
02/01/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	04.961.334/0001-82	EG00075	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00083	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00093	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.000,00
02/01/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EG00111	PRC0007916	PREG003416	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	10.000,00
02/01/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EG00112	PRC0007916	PREG003416	04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	5.000,00
02/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EG00120	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00121	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
02/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EG00241	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	576,00
02/01/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EO00270			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.593,73
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EO00271			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.334,94
02/01/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	EO00272			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.093,06
02/01/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EO00273			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	20.177,00
06/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2799-73	EO00340			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	370,04
10/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00093001	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	127,35
10/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00093002	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	254,20
11/01/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052001			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.175,82
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00083001	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	92,00
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00083002	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	14,25
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00093003	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	379,20
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00121001	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	170,70
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00121002	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	114,00
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00121003	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	64,95
16/01/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00021001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	17,30
18/01/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	02.449.992/0001-64	SE00053001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2,28
19/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00042001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	65,45
19/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00083003	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	55,20
27/01/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	EC00203001	PRC0011216	PREG004216	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00
27/01/2017	MARIA APARECIDA LEITE	475.580.676-34	EO00369	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
27/01/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	19.053.339/0001-84	EO00371	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
27/01/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	17.559.790/0001-42	SE00004001			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
27/01/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00017001			04	122		335041 - Contribuicoes	557,00
27/01/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052002			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	63,13
27/01/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	04.284.336/0001-84	SE00054001	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
27/01/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	101.455.086-68	SE00067001	PRC0001912	CONV000212	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	4.980,00
27/01/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	04.961.334/0001-82	SE00075001	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00

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

003/016

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/01/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00262001			04	331	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	51,09
30/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE00373	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	358,10
30/01/2017	AMOG	19.687.763/0001-80	SE00001001			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
30/01/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00021002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2,36
30/01/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052003			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.626,67
30/01/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052004			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,71
30/01/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052005			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	26,79
30/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00373001	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	106,40
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00382			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00383			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00384			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.043,44
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00385			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00386			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00387			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.961,70
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00388			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00389			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00390			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	175,69
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00391			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.320,00
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00482			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	996,00
31/01/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052006			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
31/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00120001	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	392,09
31/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00120002	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	713,78
31/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00121004	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	58,00
31/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00243001	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	295,51

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0933-58	AE00248001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	-500,00
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/3591-22	EE00005			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2.500,00
02/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EE00037			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	162.700,00
02/01/2017	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0933-58	EE00248			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	500,00
02/01/2017	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0933-58	EE00249			04	123	MULTRA	33903964 - Servicos Bancarios	443,00
02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EE00250			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.000,00
27/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	SE00037001			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	13.410,68
30/01/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/3591-22	EO00372			04	123	ALIENA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8,58
30/01/2017	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0933-58	SE00249001			04	123	MULTRA	33903964 - Servicos Bancarios	68,50
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00392			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.185,80
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00393			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00394			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00395			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	766,37
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00396			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00397			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00398			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	456,79
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00399			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00400			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
31/01/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/3591-22	SE00005001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	196,55

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

004/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	SE00250001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	115,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EE00012			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	4.000,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00048			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.000,00
02/01/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	EE00174	PRC0008816	PREG003616	12	365	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	659,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE00180	PRC0001916	PREG000416	12	365	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	259,20
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE00202	PRC0003416	PREG000916	12	365	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	846,30
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00084	PRC0003416	PREG000916	12	365	O.FNDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00094	PRC0003316	PREG000816	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00095	PRC0003316	PREG000816	12	365	O.FNDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00122	PRC0001916	PREG000416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	203,00
02/01/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EG00142	PRC0007916	PREG003416	12	365	O.FNDE	33903017 - Material de Processamento de Dados	795,38
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00237	PRC0001916	PREG000416	12	365	O.FNDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	116,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00293	PRC0003316	PREG000816	12	365	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00122001	PRC0001916	PREG000416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00122002	PRC0001916	PREG000416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00
11/01/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	583.254.096-49	EO00356			12	365	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00094001	PRC0003316	PREG000816	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.927,05
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00122001	PRC0001916	PREG000416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.656,30
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00401			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.684,83
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00402			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.666,75
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00403			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	56,22

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EE00011			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	5.000,00
02/01/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00019			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	3.000,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00043			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	4.000,00
02/01/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	271.569.906-91	EE00055	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.000,00
02/01/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	EE00056	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.000,00
02/01/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	100.165.036-00	EE00057	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.000,00
02/01/2017	MARCOS DE CASTRO	000.214.596-06	EE00058	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.000,00
02/01/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	073.951.706-60	EE00059	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.000,00
02/01/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	EE00060	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.000,00
02/01/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	271.569.906-91	EE00124	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.490,00
02/01/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	EE00164	PRC0006816	PREG002416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	255,00
02/01/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	EE00173	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	4.920,00
02/01/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	EE00175	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	300,00
02/01/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	EE00176	PRC0008816	PREG003616	12	361	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	659,00
02/01/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	EE00188	PRC0011216	PREG004216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	521,05
02/01/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	EE00195	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.000,00
02/01/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EE00199	PRC0007916	PREG003416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	223,06
02/01/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	EE00200	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.072,80
02/01/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	EE00201	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.000,00

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

005/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	EE00234	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	50,00
02/01/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	341.844.146-72	EE00283	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	5.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE00288	PRC0001916	PREG000416	12	361	SEMINT	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00
02/01/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	EE00304			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00096	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	15.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00127	PRC0003416	PREG000916	12	361	SEMINT	33903099 - Outros Materiais de Consumo	406,10
02/01/2017	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP	20.831.339/0001-47	EG00129	PRC0003716	PREG001216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
02/01/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	EG00133	PRC0004616	PREG001416	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	399,00
02/01/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	EG00157	PRC0008816	PREG003616	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	744,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00236	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
02/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EG00239	PRC0001216	PREG000316	12	361	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	5.000,00
02/01/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	EG00246	PRC0001216	PREG000316	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
02/01/2017	COMERCIAL E CONSTRUTORA W.A. LTDA	06.190.494/0001-09	EG00281	PRC0008414	TP 000214	12	361	CONVED	44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público	10.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00294	PRC0003316	PREG000816	12	361	SEMINT	33903099 - Outros Materiais de Consumo	400,00
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00096001	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00
11/01/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	03.050.725/0001-82	EE00362	PRC0007316	PREG002816	12	361	SEMINT	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	900,00
11/01/2017	VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA	066.311.666-08	EO00357			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
11/01/2017	VITALINA EDMEA CARVALHO GODOY	662.523.426-53	EO00358			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
11/01/2017	LUIZA GUEDES DA SILVA	089.675.386-77	EO00359			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
11/01/2017	ANDREA CRISTINA DA SILVA	075.255.966-46	EO00363			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00096001	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.065,21
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00096002	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	12.328,50
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00236001	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	960,80
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00236002	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	462,20
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00236003	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.441,30
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00236004	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	353,60
19/01/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	03.050.725/0001-82	SE00362001	PRC0007316	PREG002816	12	361	SEMINT	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	900,00
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00404			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.240,70
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00405			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.169,61
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00406			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.262,70
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00407			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	877,25
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00408			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	267,06
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00409			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.836,98
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00410			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.438,44
31/01/2017	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	EO00483	PRC0001417	PREG003216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	790,40
31/01/2017	VITALINA EDMEA CARVALHO GODOY	662.523.426-53	EO00491			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
31/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00239001	PRC0001216	PREG000316	12	361	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	248,40
31/01/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	SE00246001	PRC0001216	PREG000316	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.412,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	04.956.661/0001-46	EE00002			12	367	FEB.40	335041 - Contribuições	40.000,00
02/01/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EE00167	PRC0007916	PREG003416	12	361	FEB.40	33903017 - Material de Processamento de Dados	484,98
02/01/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	EE00208	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	6.000,00
02/01/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	271.569.906-91	EE00210	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	5.255,00
02/01/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	EE00212	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	6.000,00

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

006/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	EE00214	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	6.000,00
02/01/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	100.165.036-00	EE00216	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	6.000,00
02/01/2017	MARCOS DE CASTRO	000.214.596-06	EE00217	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	6.000,00
02/01/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	073.951.706-60	EE00219	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	6.000,00
02/01/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	EE00220	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	6.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00104	PRC0003316	PREG000816	12	361	FEB.40	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00105	PRC0001916	PREG000416	12	365	FEB.40	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00
02/01/2017	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP	20.831.339/0001-47	EG00130	PRC0003716	PREG001216	12	361	FEB.40	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
02/01/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	341.844.146-72	EG00206	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	6.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00235	PRC0001916	PREG000416	12	361	FEB.40	33903099 - Outros Materiais de Consumo	416,50
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00295	PRC0003316	PREG000816	12	365	FEB.40	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00411			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	73.828,92
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00412			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	15.647,41
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00413			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	543,73
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00414			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	16.758,23
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00415			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	3.525,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP	20.831.339/0001-47	EE00181	PRC0003716	PREG001216	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00
02/01/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	EE00207	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	7.900,00
02/01/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	271.569.906-91	EE00209	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	7.900,00
02/01/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	EE00211	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	5.900,00
02/01/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	EE00213	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	2.000,00
02/01/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	100.165.036-00	EE00215	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	2.000,00
02/01/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	073.951.706-60	EE00218	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	500,00
02/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EE00221	PRC0001216	PREG000316	12	361	QESE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.758,00
02/01/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	EE00224	PRC0001216	PREG000316	12	361	QESE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.236,00
02/01/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	EE00226	PRC0001213	PREG000513	12	361	QESE	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	6.000,00
02/01/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	271.569.906-91	EE00227	PRC0001213	PREG000513	12	361	QESE	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	5.255,00
02/01/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	EE00228	PRC0001213	PREG000513	12	361	QESE	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	6.000,00
02/01/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	EE00229	PRC0001213	PREG000513	12	361	QESE	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	6.000,00
02/01/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	100.165.036-00	EE00230	PRC0001213	PREG000513	12	361	QESE	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	6.000,00
02/01/2017	MARCOS DE CASTRO	000.214.596-06	EE00231	PRC0001213	PREG000513	12	361	QESE	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	6.000,00
02/01/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	073.951.706-60	EE00232	PRC0001213	PREG000513	12	361	QESE	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	6.000,00
02/01/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	EE00233	PRC0001213	PREG000513	12	361	QESE	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	6.000,00
02/01/2017	MARCOS DE CASTRO	000.214.596-06	EE00282	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	50,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE00289	PRC0001916	PREG000416	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00
02/01/2017	ESMERIA BARBOSA CORTEZ	846.778.136-04	EG00063	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
02/01/2017	PAULO CINTRA ALVES	448.766.616-34	EG00064	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
02/01/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	EG00065	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
02/01/2017	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	475.578.776-91	EG00066	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00085	PRC0003416	PREG000916	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00086	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00097	PRC0003316	PREG000816	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.000,00
02/01/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	341.844.146-72	EG00204	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	4.100,00

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

007/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	341.844.146-72	EG00225	PRC0001213	PREG000513	12	361	QESE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.000,00
02/01/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	EG00276	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.735,00
10/01/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	EE00344	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.000,00
10/01/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	271.569.906-91	EE00345	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.000,00
10/01/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	EE00346	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.000,00
10/01/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	EE00347	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.000,00
10/01/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	100.165.036-00	EE00348	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.000,00
10/01/2017	MARCOS DE CASTRO	000.214.596-06	EE00349	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.000,00
10/01/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	073.951.706-60	EE00350	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.000,00
10/01/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	EE00351	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.868,88
10/01/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	341.844.146-72	EG00343	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.000,00
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086001	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.948,25
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086002	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.819,85
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086003	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.283,95
31/01/2017	COMERCIAL INFOMED DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.910.017/0001-25	E000487	PRC0000417	PREG000117	12	361	QESE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	6.352,00
31/01/2017	ADENISE MARIA DA SILVA SANTOS ME	13.790.008/0001-40	EO00488	PRC0000417	PREG000117	12	361	QESE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.442,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EE00013			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
02/01/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	EE00038			12	122	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00051			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	500,00
02/01/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	EE00144	PRC0006816	PREG002416	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
02/01/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	EE00153	PRC0007616	PREG003116	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
02/01/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	EE00182	PRC0010416	PREG004116	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	31,00
02/01/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EE00187	PRC0007916	PREG003416	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	455,88
02/01/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	EE00223	PRC0008816	PREG003616	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	992,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE00290	PRC0001916	PREG000416	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00
02/01/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	EE00309			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	190,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00098	PRC0003316	PREG000816	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00
02/01/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EG00141	PRC0007916	PREG003416	12	122	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	1.193,07
02/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EG00245	PRC0001216	PREG000316	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.688,00
10/01/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	E000353	PRC0000717	PREG0003216	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	193,08
11/01/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EC00141001	PRC0007916	PREG003416	12	122	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	3.500,00
11/01/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	662.550.746-68	EO00355			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
11/01/2017	AMOG	19.687.763/0001-80	EO00366			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
11/01/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00038001			12	122	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	906,59
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00098001	PRC0003316	PREG000816	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	808,30
11/01/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00141001	PRC0007916	PREG003416	12	122	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	2.104,85
19/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00051001			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	116,88
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00416			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.023,35
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00417			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,69
31/01/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	662.550.746-68	EO00490			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
31/01/2017	MARILENE SILVA PEREIRA	030.945.266-08	EO00492			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
31/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00245001	PRC0001216	PREG000316	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	137,76

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

008/016

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	AE00027001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-5.000,00
02/01/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	AE00028001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-1.000,00
02/01/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	AE00029001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-5.000,00
02/01/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	AE00030001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-1.000,00
02/01/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	AE00031001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-5.000,00
02/01/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	AE00032001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-1.000,00
02/01/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	AE00033001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-5.000,00
02/01/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	AE00034001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-1.000,00
02/01/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	AE00035001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-5.000,00
02/01/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	AE00036001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-1.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00078001	PRC0001916	PREG000416	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-6.569,40
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00087001	PRC0003416	PREG000916	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-7.000,00
02/01/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	AE00162001	PRC0006816	PREG0002416	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-85,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00184001	PRC0003416	PREG000916	10	305	BLVGS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-74,90
02/01/2017	AUTO POSTO BOBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00286001	PRC0001216	PREG000316	10	304	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-100,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00291001	PRC0001916	PREG000416	10	304	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-50,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00297001	PRC0003316	PREG000816	10	305	BLVGS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-50,00
02/01/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	AE00318001	PRC0008816	PREG003616	10	305	BLVGS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-60,00
02/01/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	13.985.869/0001-84	EE00016			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	16.000,00
02/01/2017	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	047.360.416-76	EE00023			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
02/01/2017	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	047.360.416-76	EE00024			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
02/01/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	354.893.438-26	EE00025			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
02/01/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	354.893.438-26	EE00026			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
02/01/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	17.903.816/0001-28	EE00118			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	1.305.000,00
02/01/2017	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP	20.831.339/0001-47	EE00125	PRC0003716	PREG001216	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00
02/01/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	EE00143	PRC0006816	PREG002416	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
02/01/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	EE00145	PRC0006816	PREG002416	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
02/01/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	EE00149	PRC0007616	PREG003116	10	305	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	125,00
02/01/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	EE00151	PRC0007616	PREG003116	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	537,50
02/01/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	EE00152	PRC0007616	PREG003116	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
02/01/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	EE00162	PRC0006816	PREG002416	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	85,00
02/01/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	EE00165	PRC0007616	PREG003116	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
02/01/2017	DROGARIA SAO GERALDO N. RESENDE LTDA ME	08.734.570/0001-17	EE00168	PRC0007516	PREG003016	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.284,00
02/01/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	EE00177	PRC0008816	PREG003616	10	305	VIGEST	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.650,00
02/01/2017	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	03.746.398/0002-89	EE00179	PRC0010216	PREG003916	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
02/01/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EE00186	PRC0007916	PREG003416	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.135,86
02/01/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	EE00192	PRC0011216	PREG004216	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	56,55
02/01/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	EE00193	PRC0011216	PREG004216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	68,35
02/01/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	EE00196	PRC0006816	PREG002416	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
02/01/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EE00205	PRC0007916	PREG003416	10	305	VIGSAN	33903099 - Outros Materiais de Consumo	184,30
02/01/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EE00252			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
02/01/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EE00253			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
02/01/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EE00254			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
02/01/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EE00255			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
02/01/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EE00256			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00

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

009/016

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EE00257			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
02/01/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	52.356.268/0002-45	EE00259			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	46.000,00
02/01/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	01.243.423/0001-03	EE00260			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	63.000,00
02/01/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	EE00261			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	7.500,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00263			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00264			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	5.000,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00265			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.000,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00266			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.000,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00267			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00268			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00269			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
02/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EE00284	PRC0001216	PREG000316	10	305	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	300,00
02/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EE00286	PRC0001216	PREG000316	10	304	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,00
02/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EE00287	PRC0001216	PREG000316	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	40,00
02/01/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	EE00303			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.000,00
02/01/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	EE00308			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
02/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EE00310	PRC0001216	PREG000316	10	304	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,00
02/01/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	EE00317	PRC0006816	PREG0002416	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	85,00
02/01/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	EE00324			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
02/01/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	EE00325			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
02/01/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	EE00326			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
02/01/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	EE00327			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
02/01/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	EE00328			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
02/01/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	EE00329			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
02/01/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	EE00330			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
02/01/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	EE00331			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
02/01/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	EE00332			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
02/01/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	EE00333			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
02/01/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	09.013.998/0001-33	EG00068	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00
02/01/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	08.358.692/0001-56	EG00070	PRC0002313	CC 000213	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.600,00
02/01/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	EG00073	PRC0005516	PREG001816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	15.000,00
02/01/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	EG00074	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00078	PRC0001916	PREG000416	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.569,40
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00079	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00080	PRC0001916	PREG000416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00081	PRC0001916	PREG000416	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00087	PRC0003416	PREG000916	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00088	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00089	PRC0003416	PREG000916	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00090	PRC0003416	PREG000916	10	305	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.333,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00099	PRC0003316	PREG000816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00100	PRC0003316	PREG000816	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.927,65
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00101	PRC0003316	PREG000816	10	304	BLVGS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00102	PRC0003316	PREG000816	10	305	VIGSAN	33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.037,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00106	PRC0001916	PREG000416	10	305	VIGSAN	33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,90
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00109	PRC0003416	PREG000916	10	305	VIGSAN	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,00

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

010/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00110	PRC0003316	PREG000816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
02/01/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	EG00114	PRC0007416	PREG002916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
02/01/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	EG00115	PRC0007416	PREG002916	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
02/01/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	EG00116	PRC0007416	PREG002916	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
02/01/2017	PHARMANUTRI COM. DE MEDICAMENTOS E PROD NUT LTDA	10.323.886/0001-68	EG00117	PRC0007516	PREG003016	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
02/01/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	EG00135	PRC0004616	PREG001416	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.235,00
02/01/2017	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	EG00136	PRC0007516	PREG003016	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
02/01/2017	DROGARIA SAO GERALDO N. RESENDE LTDA ME	08.734.570/0001-17	EG00137	PRC0007516	PREG003016	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.066,00
02/01/2017	PHARMANUTRI COM. DE MEDICAMENTOS E PROD NUT LTDA	10.323.886/0001-68	EG00138	PRC0007516	PREG003016	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
02/01/2017	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	EG00139	PRC0007516	PREG003016	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.760,00
02/01/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EG00148	PRC0003616	PREG001116	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.120,00
02/01/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EG00155	PRC0007916	PREG003416	10	301	SAUDE	33903017 - Material de Processamento de Dados	50,00
02/01/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	EG00158	PRC0008816	PREG003616	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00
02/01/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	EG00159	PRC0008816	PREG003616	10	304	BLVGS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00184	PRC0003416	PREG000916	10	305	BLVGS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	74,90
02/01/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EG00185	PRC0007916	PREG003416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,00
02/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EG00238	PRC0001216	PREG000316	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	10.000,00
02/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EG00244	PRC0001216	PREG000316	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.920,00
02/01/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EG00277	PRC0007916	PREG003416	10	301	PSC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	300,00
02/01/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	EG00278	PRC0007816	PREG003316	10	122	CONVSA	44905299 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00
02/01/2017	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	EG00279	PRC0007816	PREG003316	10	122	CONVSA	44905299 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00
02/01/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	EG00280	PRC0007816	PREG003316	10	122	CONVSA	44905299 - Outros Materiais Permanentes	3.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00291	PRC0001916	PREG000416	10	304	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00292	PRC0001916	PREG000416	10	305	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00296	PRC0003316	PREG000816	10	304	VIGSAN	33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00297	PRC0003316	PREG000816	10	305	BLVGS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,00
02/01/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EG00299	PRC0003616	PREG001116	10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	15.000,00
02/01/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EG00300	PRC0007816	PREG003316	10	122	CONVSA	44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00
02/01/2017	FAST DISTRIBUIDORA LTDA ME	10.942.834/0001-70	EG00301	PRC0007816	PREG003316	10	122	CONVSA	44905299 - Outros Materiais Permanentes	3.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00311	PRC0001916	PREG000416	10	304	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00312	PRC0003416	PREG000916	10	304	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00313	PRC0001916	PREG000416	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00314	PRC0003416	PREG000916	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
02/01/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EG00315	PRC0007916	PREG003416	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,00
02/01/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	EG00316	PRC0008816	PREG003616	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,00
02/01/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	EG00318	PRC0008816	PREG003616	10	305	BLVGS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	60,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00319	PRC0003316	PREG000816	10	305	BLVGS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	40,00
02/01/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	EG00320	PRC0008816	PREG003616	10	305	BLVGS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	40,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00321	PRC0003416	PREG000916	10	305	BLVGS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	40,00
02/01/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	EO00027			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
02/01/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	EO00028			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
02/01/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	EO00029			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
02/01/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	EO00030			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
02/01/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	EO00031			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
02/01/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	EO00032			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
02/01/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	EO00033			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00

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

011/016

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	EO00034			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.000,00
02/01/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	EO00035			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
02/01/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	EO00036			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.000,00
02/01/2017	CIA DE TEC DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG PRODEMGE	16.636.540/0001-04	EO00275			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	330,00
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00334			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	16.186,41
02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00335			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	53,21
02/01/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	17.903.816/0001-28	SE00118001			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	150.000,00
10/01/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EE00352	PRC0007916	PREG003416	10	305	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	200,00
10/01/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO00341	PRC0000717	PREG003216	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	241,98
10/01/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO00354	PRC0000717	PREG003216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	239,41
10/01/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	SE00158001	PRC0008816	PREG003616	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.930,05
10/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00313001	PRC0001916	PREG000416	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	349,80
10/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00314001	PRC0003416	PREG000916	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	36,80
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00100001	PRC0003316	PREG000816	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00100002	PRC0003316	PREG000816	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
11/01/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	731.242.816-91	EO00364			10	122	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	52,22
11/01/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	103.225.776-83	EO00365			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	52,22
11/01/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	SE00074001	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	422,15
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00079001	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	77,00
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00080001	PRC0001916	PREG000416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	805,10
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00080002	PRC0001916	PREG000416	10	303	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.003,70
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00081001	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	65,70
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00088001	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	200,60
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00088002	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	221,80
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00088003	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	73,60
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00099001	PRC0003316	PREG000816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.540,44
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00099002	PRC0003316	PREG000816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	239,40
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00099003	PRC0003316	PREG000816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	72,00
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00100001	PRC0003316	PREG000816	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.164,95
11/01/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00261001			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	543,95
19/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00088004	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	73,60
19/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00264001			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	399,42
19/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00265001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	201,05
19/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00268001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,24
27/01/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	EC00325001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	4.000,00
27/01/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	EC00327001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	4.000,00
27/01/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	EC00331001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	4.000,00
27/01/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	EC00333001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	4.000,00
27/01/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	09.013.998/0001-33	SE00068001	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.230,00
27/01/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	08.358.692/0001-56	SE00070001	PRC0002313	CC 000213	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	800,00
27/01/2017	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	03.746.398/0002-89	SE00179001	PRC0010216	PREG003916	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.650,00
27/01/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	SE00325001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
27/01/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	SE00325002			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	39,58
27/01/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00326001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
27/01/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00326002			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29,00
27/01/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00327001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	507,22

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

012/016

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/01/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00327002			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	249,97
27/01/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	SE00330001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
27/01/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	SE00330002			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	70,00
27/01/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	SE00331001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	507,22
27/01/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	SE00331002			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	7,40
27/01/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	SE00332001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20,40
27/01/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	SE00333001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
27/01/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	SE00333002			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,53
30/01/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	13.985.869/0001-84	SE00016001			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
30/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00088005	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	112,30
30/01/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	52.356.268/0002-45	SE00259001			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.203,87
30/01/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	52.356.268/0002-45	SE00259002			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
30/01/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	01.243.423/0001-03	SE00260001			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
31/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EC00238001	PRC0001216	PREG000316	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	20.000,00
31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00434001			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	0,07
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00418			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.897,92
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00419			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00420			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00421			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	820,09
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00422			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00423			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00424			10	301	BLATB	31900499 - Outros	732,52
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00425			10	301	BLATB	31900499 - Outros	3.481,70
31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00426			10	301	BLATB	31900499 - Outros	278,53
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00427			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.223,28
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00428			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	15.221,42
31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00429			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.217,66
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00430			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	678,15
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00431			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.202,46
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00432			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	148,58
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00433			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	999,01
31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00434			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	3,29
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00435			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	61.718,78
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00436			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	13.408,60
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00437			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.112,61
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00438			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	10.501,81
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00439			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.568,63
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00440			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.005,99
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00441			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.225,04
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00442			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.816,17
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00443			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.223,67
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00444			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	354,91
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00445			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	1.686,91
31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00446			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	134,95
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00447			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.092,16
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00448			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	2.530,36

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

013/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00449			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	202,42
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00450			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	532,36
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00451			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.133,30
31/01/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO00484	PRC0001417	PREG0003216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.116,19
31/01/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	EO00485	PRC0001317	PREG0001016	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.515,58
31/01/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	10.628.870/0001-63	EO00486	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.245,00
31/01/2017	LUCIMARA PEREIRA GONCALVES MOTA	100.522.136-76	EO00489	PRC0001617		10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisicas	954,00
31/01/2017	RONALDO DOS SANTOS CACILDO 06873976695-ME	11.687.657/0001-95	EO00493	PRC0001517		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.763,00
31/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00238001	PRC0001216	PREG0003316	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	11.238,67
31/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00244001	PRC0001216	PREG0003316	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.064,69
31/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00263001			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	183,02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00092001	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-19.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00082001	PRC0001916	PREG000416	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
02/01/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EC00198001	PRC0007916	PREG0003416	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	900,00
02/01/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	04.956.661/0001-46	EE00003			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	45.000,00
02/01/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EE00010			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	500,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00045			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
02/01/2017	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP	20.831.339/0001-47	EE00126	PRC0003716	PREG001216	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
02/01/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	EE00163	PRC0006816	PREG002416	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	85,00
02/01/2017	IVAN CARLOS VITOR	043.934.996-62	EE00169	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.000,00
02/01/2017	SILMARA MENDES TERRA	031.543.716-21	EE00170	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.000,00
02/01/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	EE00197	PRC0006816	PREG002416	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	297,00
02/01/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EE00198	PRC0007916	PREG0003416	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	446,20
02/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EE00285	PRC0001216	PREG0003316	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	300,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00082	PRC0001916	PREG000416	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	39,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00091	PRC0003416	PREG000916	08	244	IGD	33903099 - Outros Materiais de Consumo	192,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00092	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00103	PRC0003316	PREG000816	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	9,70
02/01/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	EG00160	PRC0008816	PREG0003616	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1,00
02/01/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	EG00161	PRC0008816	PREG0003616	08	244	FNAS	33903624 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.976,00
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00298	PRC0003316	PREG000816	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00
02/01/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	EG00302	PRC0008816	PREG0003616	08	244	IGD	33903099 - Outros Materiais de Consumo	80,00
10/01/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00198001	PRC0007916	PREG0003416	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.319,16
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00082002	PRC0001916	PREG000416	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00092001	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.000,00
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00368	PRC0003316	PREG000816	08	244	IGD	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.850,00
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00082001	PRC0001916	PREG000416	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	58,00
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00082002	PRC0001916	PREG000416	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	762,75
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00092001	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.189,10
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00092002	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.604,30
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00298001	PRC0003316	PREG000816	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.388,85
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00368001	PRC0003316	PREG000816	08	244	IGD	33903099 - Outros Materiais de Consumo	616,00
19/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00045001			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	116,37

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

014/016

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AS00092002	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.604,30
31/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EC00285001	PRC0001216	PREG000316	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00452			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.788,44
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00453			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00454			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00455			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.088,98
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00456			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00457			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00458			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55
31/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00285001	PRC0001216	PREG000316	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	314,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EE00008			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	150,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00047			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
02/01/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	EE00150	PRC0007616	PREG003116	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	125,00
02/01/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	EE00190	PRC0011216	PREG004216	08	243	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	150,75
02/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00107	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	5.000,00
02/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EG00242	PRC0001216	PREG000316	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.920,00
10/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00107001	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	231,20
11/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00107002	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.196,40
19/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00107003	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.427,60
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00459			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	937,00
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00460			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.685,00
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00461			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	197,13
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00462			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	985,68
31/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00242001	PRC0001216	PREG000316	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	159,05

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EE00009			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
02/01/2017	EMATER-MG	19.198.118/0001-02	EE00020			20	606		335041 - Contribuicoes	60.000,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00044			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	570,00
02/01/2017	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	EO00322			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	390,00
03/01/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	973.702.076-68	EE00338			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	320,00
11/01/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	973.702.076-68	EO00367			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	969,84
19/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00044001			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	83,57
27/01/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	973.702.076-68	EC00338001			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	96,30
27/01/2017	EMATER-MG	19.198.118/0001-02	SE00020001			20	606		335041 - Contribuicoes	5.277,49
27/01/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	973.702.076-68	SE00338001			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	320,00
27/01/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	973.702.076-68	SE00338002			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	96,30
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00463			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.601,19
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00464			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	968,05

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
------	------------	----------	---------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------

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

015/016

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EE00014			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	25.000,00
02/01/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EE00015			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	118.000,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00050			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.000,00
02/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EE00061	PRC0001216	PREG000316	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	20.000,00
02/01/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	EE00062	PRC0001216	PREG000316	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	20.000,00
02/01/2017	UNIAO CONSTRUOCOES ELETRICA LTDA	02.419.980/0001-97	EE00131	PRC0004816	PREG001616	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00
02/01/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	EE00166	PRC0004616	PREG001416	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.135,00
02/01/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	EE00178	PRC0001216	PREG000316	26	782	CIDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.294,50
02/01/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	EE00307			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00
02/01/2017	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP	20.831.339/0001-47	EG00069	PRC0003716	PREG001216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	30.000,00
02/01/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	EG00071	PRC0004616	PREG001416	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
02/01/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	EG00072	PRC0004616	PREG001416	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
02/01/2017	CAPOTYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	12.985.820/0001-69	EG00076	PRC0005716	PREG002016	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
02/01/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	EG00077	PRC0006816	PREG002416	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.253,00
02/01/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	EG00108	PRC0004616	PREG001416	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00
02/01/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	03.050.725/0001-82	EG00113	PRC0007316	PREG002816	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
02/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EG00128	PRC0001216	PREG000316	26	782	CIDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	9.240,00
02/01/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	EG00140	PRC0007616	PREG000316	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.000,00
02/01/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	EG00171	PRC0010416	PREG000416	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	30.000,00
02/01/2017	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	EG00172	PRC0010416	PREG000416	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
02/01/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	EG00183	PRC0011216	PREG0004216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	30.000,00
02/01/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	087.906.506-03	EO00323			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	671,43
03/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00336			26	782		31900499 - Outros	2.384,14
03/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00337			26	782		31900499 - Outros	7,49
10/01/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO00342	PRC0000717	PREG0003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	969,05
11/01/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	03.050.725/0001-82	EC00113001	PRC0007316	PREG002816	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.000,00
11/01/2017	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	EG00361	PRC0003415	TP 000115	15	452	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	249.124,55
19/01/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	03.050.725/0001-82	SE00113001	PRC0007316	PREG002816	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.227,50
27/01/2017	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	EG00370	PRC0009315	TP 000315	15	452	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	4.000,00
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00465			26	782		31900499 - Outros	19,71
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00466			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	43.603,62
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00467			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00468			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00469			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.603,80
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00470			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00471			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00472			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.043,59
31/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00061001	PRC0001216	PREG000316	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	274,12
31/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00061002	PRC0001216	PREG000316	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.829,28
31/01/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	SE00062001	PRC0001216	PREG000316	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.236,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/01/2017	CIA DE RODEIO ARNALDO GOMES LTDA-MA	18.493.311/0001-03	EE00360	PRC0001816	DISP000116	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.750,00
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00473			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00474			13	392		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75

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

016/016

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00475			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00476			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	EE00132	PRC0004616	PREG001416	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.287,00
02/01/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EE00258			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	5.000,00
02/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EG00119	PRC0001216	PREG000316	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.818,00
02/01/2017	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	EG00247	PRC0002616	PREG000516	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00477			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.218,10
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00478			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.517,44
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00479			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	271,06
31/01/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00480			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	319,25
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00481			27	812		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	70,28
31/01/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00119001	PRC0001216	PREG000316	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	367,06

TOTAL DO PERÍODO										4.048.208,33
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Os SE/AS demonstrados não constam totalizados na DESPESA EMPENHADA, pois considerou-se seus empenhos originais (EE/EG) de acordo com a competência dos mesmos.