

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

001/014

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**

**Período: Fevereiro 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
03/02/2017	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO ADM.E GOV.PUBLICA LTDA	62.009.642/0001-09	EO00510			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	968,00
07/02/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	067.283.076-05	EE00526			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	355,00
07/02/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	067.283.076-05	EO00524			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	447,62
18/02/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	067.283.076-05	SE00526001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	251,50
24/02/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	067.283.076-05	AE00526001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-103,50
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00573			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00574			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
01/02/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00039003			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.044,44
03/02/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00306001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	55,42
07/02/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00039004			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.044,44
10/02/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	EC00040001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
10/02/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00040004			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.443,51
17/02/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00040005			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	373,65
18/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00240002	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	499,24
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00240001	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	-3.406,63
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00575			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00576			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00577			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00578			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00579			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00580			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29
24/02/2017	SEGURO DPVAT	09.753.781/0001-60	EO00693			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
24/02/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO00715	PRC0003517	PREG0003216	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.258,98
26/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE00736	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.200,00
28/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00736001	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	249,74

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EO00496	PRC0000817	PREG000317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	285,00
01/02/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	EO00498	PRC0000817	PREG000317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	3.938,00
01/02/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAXUPE	19.840.016/0001-30	EO00502			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,05
01/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00006001			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	53,83
01/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00007001			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	893,57
03/02/2017	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA	12.251.837/0001-92	EO00511	PRC0002117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	198,80
03/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00042002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	124,85
03/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00083004	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	23,85
03/02/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00305001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
07/02/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00018001			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	833,97
07/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2799-73	SE00022001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	670,94
07/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00046001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	720,12
07/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00046002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	108,25
07/02/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	02.449.992/0001-64	SE00053002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	4,64

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

002/014

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00083005	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	175,80
07/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00093004	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	12,00
07/02/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00111001	PRC0007916	PREG0003416	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	350,14
07/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00121005	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	258,75
08/02/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00112001	PRC0007916	PREG0003416	04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	227,93
16/02/2017	LIMA E AVELINO EXTINTORES LTDA	11.404.002/0001-62	EO00548	PRC0003017		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	182,00
16/02/2017	LIMA E AVELINO EXTINTORES LTDA	11.404.002/0001-62	EO00549	PRC0003017		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
17/02/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	11.893.008/0001-40	AE00566001	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-500,00
17/02/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	EC00052001			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	50.139,00
17/02/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	11.893.008/0001-40	EG00567	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.000,00
17/02/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	11.893.008/0001-40	EO00566	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
17/02/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00021003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	67,68
17/02/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052007			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.627,90
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00093005	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	386,00
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00121006	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	179,25
18/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00120003	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	889,36
18/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00243002	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	295,51
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00120001	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	-2.004,77
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00241001	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-576,00
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00243001	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-2.096,98
24/02/2017	MARIA APARECIDA LEITE	475.580.676-34	AE00708001	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-350,00
24/02/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	053.636.088-04	AE00709001	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	-5.949,00
24/02/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	053.636.088-04	EG00724	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	71.388,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00581			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00582			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00583			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.167,13
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00584			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00585			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00586			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.987,83
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00587			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00588			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00589			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281,10
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00590			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.320,00
24/02/2017	SEGURO DPVAT	09.753.781/0001-60	EO00695			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
24/02/2017	MARIA APARECIDA LEITE	475.580.676-34	EO00708	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
24/02/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	053.636.088-04	EO00709	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00
24/02/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	19.053.339/0001-84	EO00710	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
24/02/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO00719	PRC0003517	PREG0003216	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	541,93
24/02/2017	AMOG	19.687.763/0001-80	SE00001002			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
24/02/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	17.559.790/0001-42	SE00004002			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
24/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00006002			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	57,91
24/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00007002			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	863,85
24/02/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00017002			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00042003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	65,45
24/02/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052008			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
24/02/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052009			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,71

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

003/014

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052010			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	84,26
24/02/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052011			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	8.495,21
24/02/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052012			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	28,51
24/02/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	02.449.992/0001-64	SE00053003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	26,30
24/02/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	04.284.336/0001-84	SE00054002	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
24/02/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	101.455.086-68	SE00067002	PRC0001912	CONV000212	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	4.980,00
24/02/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	04.961.334/0001-82	SE00075002	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00083006	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	82,80
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00083007	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,50
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00093006	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	303,70
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00093007	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	965,00
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00093008	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	899,09
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00093009	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	791,00
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00121007	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	58,30
24/02/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	SE00146001	PRC0006816	PREG002416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
24/02/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	SE00156001	PRC0008816	PREG003616	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	96,00
24/02/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	11.893.008/0001-40	SE00567001	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
24/02/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	053.636.088-04	SE00724001	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00
26/02/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	AS00156001	PRC0008816	PREG003616	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-96,00
26/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EE00730	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.510,00
26/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EE00731	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	12.680,00
26/02/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	EE00733	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	18.168,00
26/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE00737	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.400,00
26/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE00738	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.200,00
26/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE00739	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00
28/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00753			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.102,26
28/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00737001	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	99,75
28/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00738001	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	589,10

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	SOLANGE MARQUES FARIA	089.675.426-07	EO00533			04	123		33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00591			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.594,80
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00592			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00593			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00594			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	800,67
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00595			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00596			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00597			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	210,83
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00598			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00599			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
24/02/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/3591-22	SE00005002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	812,60
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	SE00037002			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	16.528,45
24/02/2017	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0933-58	SE00249002			04	123	MULTRA	33903964 - Servicos Bancarios	30,05
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	SE00250002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	130,40

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

004/014

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00012001			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	255,63
02/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00048001			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	206,66
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00122003	PRC0001916	PREG000416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.500,00
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00122004	PRC0001916	PREG000416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	450,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00600			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.463,30
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00601			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.568,49
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00602			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	295,18
24/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00012002			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	298,07
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00048002			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	219,38
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00094002	PRC0003316	PREG000816	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	560,95
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00122002	PRC0001916	PREG000416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.966,80

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00011001			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	587,97
01/02/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00019001			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	51,62
02/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043001			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	81,67
03/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043002			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	77,99
03/02/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00304001			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29,24
07/02/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	EC00188001	PRC0011216	PREG004216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,00
07/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043003			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	106,78
07/02/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE00188001	PRC0011216	PREG004216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	526,05
18/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00239002	PRC0001216	PREG000316	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.842,30
18/02/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	SE00246002	PRC0001216	PREG000316	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.983,50
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00239001	PRC0001216	PREG000316	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	-2.909,30
24/02/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	AE00246001	PRC0001216	PREG000316	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-604,50
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00096002	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.183,00
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00096003	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	200,00
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00236001	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.500,00
24/02/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	03.050.725/0001-82	EE00691	PRC0007316	PREG002816	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.800,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00603			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	14.486,71
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00604			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.445,29
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00605			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.324,37
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00606			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.356,03
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00607			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.314,15
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00608			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.154,18
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00609			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.786,10
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00610			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.335,22
24/02/2017	SEGURO DPVAT	09.753.781/0001-60	EO00692			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.479,22
24/02/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	EO00717	PRC0003517	PREG003216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	381,43
24/02/2017	ALFEPecas LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO00721	PRC0003517	PREG003216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	966,31
24/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00011002			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	597,01
24/02/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00019002			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	55,76
24/02/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	100.165.036-00	SE00057001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.191,40
24/02/2017	MARCOS DE CASTRO	000.214.596-06	SE00058001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.191,40

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

005/014

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	073.951.706-60	SE00059001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	4.077,90
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00096003	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	582,94
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00236005	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.145,30
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00236006	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.926,70
24/02/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	03.050.725/0001-82	SE00691001	PRC0007316	PREG002816	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.800,00
26/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00096001	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-960,00
26/02/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	EC00750001	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
26/02/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	EC00750002	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	45,00
26/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EE00732	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	31.700,00
26/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE00740	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	11.000,00
26/02/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	EE00750	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	900,00
28/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00754			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	418,43
28/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00732001	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	250,01
28/02/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	SE00750001	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.941,50

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00611			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	64.206,15
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00612			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	13.803,87
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00613			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.404,11
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00614			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	26.077,56
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00615			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	5.840,97
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00616			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	995,15
24/02/2017	SEGURO DPVAT	09.753.781/0001-60	EO00701			12	361	FEB.40	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	156,82

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	061.982.638-00	EE00531			12	364	SEMINC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	2.500,00
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00221001	PRC0001216	PREG000316	12	361	QESE	33903001 - Combustíveis Automotivos	-2.758,00
24/02/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	AE00224001	PRC0001216	PREG000316	12	361	QESE	33903001 - Combustíveis Automotivos	-4.236,00
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00086001	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	19.500,00
24/02/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	EC00344001	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	5.070,78
24/02/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	271.569.906-91	EC00345001	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	4.821,84
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086004	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	439,65
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086005	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.031,00
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086006	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.791,00
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086007	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	203,85
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086008	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.921,40
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086009	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.265,80
24/02/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	341.844.146-72	SE00343001	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	3.794,22
24/02/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	SE00344001	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	5.070,78
24/02/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	271.569.906-91	SE00345001	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	4.821,84
24/02/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	SE00346001	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	4.570,40
24/02/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	SE00347001	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	5.477,06
24/02/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	SE00351001	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	5.082,48
28/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00757			12	361	SEMINC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	750,77



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

006/014

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME	13.543.700/0001-74	EO00497	PRC0000817	PREG000317	12	122	ENSINO	44905299 - Outros Materiais Permanentes	999,00
01/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00013001			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	51,11
03/02/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00309001			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
17/02/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00038002			12	122	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.511,63
18/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00245002	PRC0001216	PREG000316	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	281,07
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00245001	PRC0001216	PREG000316	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-2.269,17
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00617			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.023,35
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00618			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.841,35
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00619			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,69
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00620			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	597,79
24/02/2017	SEGURO DPVAT	09.753.781/0001-60	EO00700			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
24/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00013002			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	58,36
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00051002			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	126,45
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00098002	PRC0003316	PREG000816	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	506,00
26/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE00741	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00
28/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00741001	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	117,66

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00110001	PRC0003316	PREG000816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
01/02/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	EC00329001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	4.000,00
01/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00499			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	190,80
01/02/2017	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	089.271.806-40	EO00500			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
01/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00079002	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	128,60
01/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00088006	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	27,60
01/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00110001	PRC0003316	PREG000816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	113,70
01/02/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	17.903.816/0001-28	SE00118002			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
01/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00253001			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	260,50
01/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00254001			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	314,27
01/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00255001			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	598,56
01/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00256001			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	137,69
02/02/2017	ADRIANA MARIA RESENDE	044.063.916-65	EO00503			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
02/02/2017	MARILYN NARA DE FIGUEREDO DURAES	086.935.426-48	EO00504			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
02/02/2017	VERA LUCIA FERREIRA	872.795.178-20	EO00505			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
02/02/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	033.582.666-05	EO00506			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
02/02/2017	PATRICIA APARECIDA SILVA FERREIRA	065.677.876-86	EO00507			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
02/02/2017	EVELYN CRISTINA RESENDE	105.214.176-51	EO00508			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
02/02/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	SE00329001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
02/02/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	SE00329002			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	32,12
03/02/2017	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	047.360.416-76	EC00024001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	4.000,00
03/02/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO00512	PRC0000517	PREG000217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.464,81
03/02/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EO00513	PRC0000517	PREG000217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.517,80
03/02/2017	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	EO00514	PRC0000517	PREG000217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	549,30
03/02/2017	MEDLEVENSOHN COM.E REPRES. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	05.343.029/0001-90	EO00515	PRC0000517	PREG000217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	498,40
03/02/2017	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO00516	PRC0000517	PREG000217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	942,10

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

007/014

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO00517	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	16.944,56
03/02/2017	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO00518	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.061,55
03/02/2017	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO00519	PRC0000517	PREG000217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.675,20
03/02/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	SE00073001	PRC0000516	PREG001816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.523,00
03/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00110002	PRC0003316	PREG000816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	415,75
03/02/2017	PHARMANUTRI COM. DE MEDICAMENTOS E PROD NUT LTDA	10.323.886/0001-68	SE00138001	PRC0007516	PREG003016	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	699,04
03/02/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	SE00143001	PRC0006816	PREG002416	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
03/02/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	SE00143002	PRC0006816	PREG002416	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	70,00
03/02/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	SE00158002	PRC0008816	PREG003616	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	320,26
03/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00264002			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	294,66
03/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00266001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	208,64
03/02/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00303001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.510,74
03/02/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00308001			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43,86
04/02/2017	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	047.360.416-76	SE00023001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10,00
04/02/2017	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	047.360.416-76	SE00024001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
04/02/2017	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	047.360.416-76	SE00024002			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	88,07
07/02/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	AE00512001	PRC0000517	PREG000217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.464,81
07/02/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	AE00513001	PRC0000517	PREG000217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-2.517,80
07/02/2017	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	AE00514001	PRC0000517	PREG000217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-549,30
07/02/2017	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	AE00516001	PRC0000517	PREG000217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-942,10
07/02/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	AE00534001			10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.464,81
07/02/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	EC00192001	PRC0011216	PREG004216	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
07/02/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	EC00193001	PRC0011216	PREG004216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
07/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE00527	PRC0003416	PREG000916	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	73,60
07/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE00540	PRC0003316	PREG000816	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	118,90
07/02/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO00534			10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.464,81
07/02/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	EO00535	PRC0000517	PREG000217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	68,00
07/02/2017	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MD00536			10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	942,10
07/02/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	MD00537			10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.517,80
07/02/2017	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	MD00538			10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	549,30
07/02/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	MD00539			10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.464,81
07/02/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	SE00074002	PRC0000516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	193,00
07/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00079003	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	19,20
07/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00079004	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	11,60
07/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00080003	PRC0001916	PREG000416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	269,00
07/02/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE00192001	PRC0011216	PREG004216	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	139,90
07/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00527001	PRC0003416	PREG000916	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	73,60
08/02/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	AE00517001	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-16.944,56
08/02/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO00541	PRC0002717	PREG003216	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.496,90
16/02/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE00193001	PRC0011216	PREG004216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	495,30
17/02/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	AE00535001	PRC0000517	PREG000217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-68,00
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00540001	PRC0003316	PREG000816	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00
17/02/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	731.242.816-91	EE00557			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
17/02/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	103.225.776-83	EE00558			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
17/02/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	731.242.816-91	EO00555			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	522,22
17/02/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	103.225.776-83	EO00556			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	522,22

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

008/014

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/02/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO00563	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	17.176,12
17/02/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EO00569	PRC0000517	PREG000217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	328,20
17/02/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	MD00554			10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	68,00
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00088007	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	280,75
17/02/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00261002			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	906,98
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00540001	PRC0003316	PREG000816	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	379,50
18/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00238002	PRC0001216	PREG000316	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.937,15
18/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00244002	PRC0001216	PREG000316	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	747,56
21/02/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	AE00569001	PRC0000517	PREG000217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-328,20
21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00570			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	11.947,39
21/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00571			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	861,62
21/02/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	SE00332002			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35,02
21/02/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	SE00332003			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	224,98
21/02/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	SE00333003			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	522,20
22/02/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	52.356.268/0002-45	SE00259003			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
22/02/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	01.243.423/0001-03	SE00260002			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00238001	PRC0001216	PREG000316	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	-11.824,18
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00244001	PRC0001216	PREG000316	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-107,75
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00284001	PRC0001216	PREG000316	10	305	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-300,00
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00287001	PRC0001216	PREG000316	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-40,00
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00310001	PRC0001216	PREG000316	10	304	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-50,00
24/02/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	731.242.816-91	AE00557001			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-154,20
24/02/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	103.225.776-83	AE00558001			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-151,10
24/02/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	AS00143001	PRC0006816	PREG0002416	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-100,00
24/02/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	AS00143002	PRC0006816	PREG0002416	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-70,00
24/02/2017	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	03.746.398/0002-89	AS00179002	PRC0010216	PREG0003916	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-3.300,00
24/02/2017	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	03.746.398/0002-89	EC00179001	PRC0010216	PREG0003916	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00
24/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EC00255001			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.000,00
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EC00639001			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	0,05
24/02/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	084.371.376-32	EE00725			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
24/02/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	084.371.376-32	EE00726			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.400,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00621			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.485,64
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00622			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00623			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00624			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	813,19
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00625			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00626			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00627			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	379,49
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00628			10	301	BLATB	31900499 - Outros	612,55
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00629			10	301	BLATB	31900499 - Outros	2.911,48
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00630			10	301	BLATB	31900499 - Outros	232,91
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00631			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.266,32
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00632			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	15.015,46
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00633			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.227,07
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00634			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.351,15
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00635			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.227,15



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

009/014

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00636			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.491,20
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00637			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	4.540,21
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00638			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	10.809,52
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00639			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	864,76
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00640			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.942,05
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00641			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.378,86
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00642			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	623,88
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00643			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.926,21
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00644			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.893,64
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00645			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.333,44
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00646			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.284,67
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00647			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.322,24
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00648			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	266,18
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00649			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	1.265,18
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00650			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	101,21
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00651			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.278,24
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00652			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	2.530,36
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00653			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	202,42
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00654			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	532,36
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00655			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.506,91
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00656			10	305	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32,67
24/02/2017	ADRIANA MARIA RESENDE	044.063.916-65	EO00687			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
24/02/2017	EVELYN CRISTINA RESENDE	105.214.176-51	EO00688			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
24/02/2017	MARILYN NARA DE FIGUEREDO DURAES	086.935.426-48	EO00689			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
24/02/2017	PATRICIA APARECIDA SILVA FERREIRA	065.677.876-86	EO00690			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
24/02/2017	SEGURO DPVAT	09.753.781/0001-60	EO00697			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	505,28
24/02/2017	SEGURO DPVAT	09.753.781/0001-60	EO00698			10	305	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
24/02/2017	SEGURO DPVAT	09.753.781/0001-60	EO00699			10	304	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	184,80
24/02/2017	SEGURO DPVAT	09.753.781/0001-60	EO00702			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
24/02/2017	SEGURO DPVAT	09.753.781/0001-60	EO00704			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
24/02/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EO00706	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	328,20
24/02/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	10.628.870/0001-63	EO00707	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.940,00
24/02/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	731.242.816-91	EO00713			10	122	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	52,22
24/02/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	103.225.776-83	EO00714			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	52,22
24/02/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO00718	PRC0003517	PREG003216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.295,70
24/02/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO00722	PRC0003517	PREG003216	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	57,80
24/02/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	09.013.998/0001-33	SE00068002	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.230,00
24/02/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	08.358.692/0001-56	SE00070002	PRC0002313	CC 000213	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	800,00
24/02/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	SE00074003	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.131,80
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00079005	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	115,00
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00079006	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	40,50
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00079007	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	234,55
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00088008	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	480,40
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00088009	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	73,60
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00088010	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	22,65
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00088011	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	75,80

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

010/014

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00099004	PRC0003316	PREG000816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	101,80
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00110003	PRC0003316	PREG000816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	745,99
24/02/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	SE00143003	PRC0006816	PREG002416	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	170,00
24/02/2017	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	03.746.398/0002-89	SE00179002	PRC0010216	PREG003916	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.300,00
24/02/2017	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	03.746.398/0002-89	SE00179003	PRC0010216	PREG003916	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.650,00
24/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00253002			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	196,90
24/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00254002			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	290,52
24/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00255002			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	555,65
24/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00256002			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	161,39
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00263002			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	147,79
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00264003			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	323,88
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00265002			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	155,75
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00268002			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,41
24/02/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	SE00324001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	42,48
24/02/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	SE00324002			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,52
24/02/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	SE00325003			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	514,74
24/02/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00327003			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
24/02/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00327004			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	88,07
24/02/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	731.242.816-91	SE00557001			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	245,80
24/02/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	103.225.776-83	SE00558001			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	248,90
26/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE00727	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	99.750,00
26/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE00734	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	15.960,00
26/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE00742	PRC0001717	PREG000817	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.800,00
26/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE00743	PRC0001717	PREG000817	10	304	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	60,00
26/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE00744	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	390,00
26/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EE00746	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00
26/02/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	EE00749	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00
26/02/2017	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO00751	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	164,58
26/02/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO00752	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	720,84
26/02/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	SE00073002	PRC0005516	PREG001816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.139,61
27/02/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	52.356.268/0002-45	SE00259004			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.331,11
27/02/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	084.371.376-32	SE00726001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	701,24
28/02/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	01.243.423/0001-03	AE00260001			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	-26.500,00
28/02/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	01.243.423/0001-03	EE00758			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	26.500,00
28/02/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	13.985.869/0001-84	SE00016002			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
28/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00727001	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.045,52
28/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00734001	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	489,94

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00010001			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	47,02
03/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00521			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
03/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00092003	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	46,00
03/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00521001			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	86,59
18/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00285002	PRC0001216	PREG000316	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	184,23
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00285001	PRC0001216	PREG000316	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-2.801,17

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

011/014

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	IVAN CARLOS VITOR	043.934.996-62	EC00169001	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.000,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00657			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.788,44
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00658			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00659			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00660			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.088,98
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00661			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00662			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00663			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55
24/02/2017	SEGURO DPVAT	09.753.781/0001-60	EO00705			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
24/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00010002			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	51,50
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00045002			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	153,10
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00082003	PRC0001916	PREG000416	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	228,65
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00092004	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	491,79
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00092005	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	924,80
24/02/2017	IVAN CARLOS VITOR	043.934.996-62	SE00169001	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	609,50
24/02/2017	SILMARA MENDES TERRA	031.543.716-21	SE00170001	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.200,00
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00298002	PRC0003316	PREG000816	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	601,30
26/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE00728	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.980,00
28/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00756			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	240,00
28/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00728001	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	96,80

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00008001			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,52
03/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00107001	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.000,00
03/02/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	EE00520	PRC0006816	PREG002416	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,72
03/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00047001			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	97,21
03/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00107004	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.075,08
03/02/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	SE00520001	PRC0006816	PREG002416	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35,00
03/02/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	SE00520002	PRC0006816	PREG002416	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
07/02/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	000.214.856-07	EO00528			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
07/02/2017	MARIA ERCILIA COSTA	471.170.796-49	EO00529			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
10/02/2017	JEFERSON LENON FARIA	101.686.116-86	EE00545			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.500,00
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00107002	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.500,00
18/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00107005	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.427,60
18/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00242002	PRC0001216	PREG000316	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	150,70
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00242001	PRC0001216	PREG000316	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	-1.610,25
24/02/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	AS00520001	PRC0006816	PREG002416	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-35,00
24/02/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	AS00520002	PRC0006816	PREG002416	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-50,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00664			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	937,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00665			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.685,00
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00666			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	285,84
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00667			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	985,68
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00668			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421,65
24/02/2017	SEGURO DPVAT	09.753.781/0001-60	EO00703			08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
24/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00008002			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	33,62

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

012/014

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	SE00520003	PRC0006816	PREG002416	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	85,00
26/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE00745	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.260,00
28/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00745001	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	70,86

**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
01/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00009001			20	606		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	30,40
03/02/2017	ANDRE RICARDO FERREIRA	086.299.676-76	EO00509			18	541		33901405 - Diárias de Demais Servidores	89,52
10/02/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	973.702.076-68	EO00544			20	606		33901404 - Diárias de Secretarios	89,52
17/02/2017	AMOG	19.687.763/0001-80	EO00565			18	541		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150,00
17/02/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	973.702.076-68	EO00568			20	606		33901404 - Diárias de Secretarios	89,52
24/02/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	505.371.056-20	AE00711001	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Fisicas	-848,00
24/02/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	505.371.056-20	EG00723	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Fisicas	10.176,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00669			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.826,00
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00670			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.015,35
24/02/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	505.371.056-20	EO00711	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Fisicas	848,00
24/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00009002			20	606		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	34,33
24/02/2017	EMATER-MG	19.198.118/0001-02	SE00020002			20	606		335041 - Contribuicoes	5.277,49
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00044002			20	606		33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	81,80

**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
01/02/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	087.906.506-03	EE00495			26	782		33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.500,00
01/02/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	087.906.506-03	EO00494			26	782		33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.044,44
01/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00014001			26	782		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	2.002,02
01/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00015001			25	752		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	12.019,36
03/02/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00307001			26	782		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	36,36
07/02/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	087.906.506-03	AE00495001			26	782		33901405 - Diárias de Demais Servidores	-1.500,00
07/02/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	087.906.506-03	EE00523			26	782		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250,00
07/02/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	087.906.506-03	EE00525			26	782		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500,00
07/02/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	087.906.506-03	EO00522			26	782		33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.044,44
07/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00532			26	782		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60,00
07/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00050001			26	782		33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	141,25
07/02/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE00183001	PRC0011216	PREG004216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.398,53
08/02/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO00542	PRC0002717	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	452,57
10/02/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	087.906.506-03	SE00525001			26	782		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.145,51
17/02/2017	AMOG	19.687.763/0001-80	EO00564			26	782		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150,00
17/02/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	087.906.506-03	SE00523001			26	782		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	109,55
18/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00061003	PRC0001216	PREG000316	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.888,83
18/02/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	SE00062002	PRC0001216	PREG000316	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.060,00
21/02/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	087.906.506-03	EO00572			26	782		33901405 - Diárias de Demais Servidores	89,52
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00061001	PRC0001216	PREG000316	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-11.007,77
24/02/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	AE00062001	PRC0001216	PREG000316	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-8.704,00
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00128001	PRC0001216	PREG000316	26	782	CIDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	-9.240,00
24/02/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	AE00178001	PRC0001216	PREG000316	26	782	CIDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	-2.294,50
24/02/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	087.906.506-03	AE00525001			26	782		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	-354,49

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

013/014

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	03.050.725/0001-82	EC00113002	PRC0007316	PREG002816	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00671			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	40.726,03
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00672			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.503,24
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00673			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00674			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.747,69
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00675			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	737,05
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00676			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00677			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.605,10
24/02/2017	SEGURO DPVAT	09.753.781/0001-60	EO00696			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	705,13
24/02/2017	E.S.PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	04.190.515/0001-52	EO00712	PRC0003417		26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
24/02/2017	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	EO00716	PRC0003517	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.661,85
24/02/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO00720	PRC0003517	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.232,36
24/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00014002			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.709,57
24/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00015002			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.109,50
24/02/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	03.050.725/0001-82	SE00113002	PRC0007316	PREG002816	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.047,50
26/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE00729	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	17.955,00
26/02/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	EE00735	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	106.936,00
26/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EE00747	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	140.000,00
28/02/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00729001	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	606,75
28/02/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	SE00735001	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.353,50
28/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00747001	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	865,43

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/02/2017	L. BRUSQUE EVENTOS ME	11.385.048/0001-81	EO00546	PRC0000917	PREG000417	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.800,00
16/02/2017	EDIVALDO LUCAS DO NACIMENTO E CIA LTDA ME	13.888.863/0001-99	EO00547	PRC0001017	PREG000517	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	16.600,00
16/02/2017	RONALDO LUIZ NEGRAO	682.210.966-87	EO00550	PRC0002617		13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
17/02/2017	CIA DE RODEIO ARNALDO GOMES LTDA-MA	18.493.311/0001-03	EO00551	PRC0001117	PREG000617	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.400,00
17/02/2017	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTR. ECAD	00.474.973/0001-62	EO00552			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.715,81
17/02/2017	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTR. ECAD	00.474.973/0001-62	EO00553			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.715,81
17/02/2017	STEFANO RODRIGUES LOPES 37978890899	14.617.554/0001-47	EO00559	PRC0002217	INEX000217	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45.000,00
17/02/2017	MAURICIO FARAH CHARAVALLOTE	21.752.945/0001-30	EO00560	PRC0002317	INEX000317	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.000,00
17/02/2017	VAGNER MATHEUS JORENTI 36478343863	13.706.412/0001-93	EO00561	PRC0002417	INEX000417	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.000,00
17/02/2017	DENIS PERLOTI AUGUSTO	23.405.586/0001-70	EO00562	PRC0002517	INEX000517	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00678			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00679			13	392		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00680			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00681			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00755			13	392		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	340,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00258001			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	701,75
07/02/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	EE00530	PRC0011216	PREG0004216	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	19,80
07/02/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE00530001	PRC0011216	PREG0004216	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	19,80
18/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00119002	PRC0001216	PREG000316	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	192,29



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

014/014

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00119001	PRC0001216	PREG000316	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	-1.258,65
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00682			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.218,10
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00683			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00684			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	300,63
24/02/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00685			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00686			27	812		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	210,83
24/02/2017	SEGURO DPVAT	09.753.781/0001-60	EO00694			27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	156,82
24/02/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00258002			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	719,12
26/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EE00748	PRC0001717	PREG000817	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00

TOTAL DO PERÍODO										1.404.862,71
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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.