

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

001/013

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00862			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00863			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
06/03/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	973.701.856-72	EO00768			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
06/03/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00039005			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	89,52
15/03/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00039006			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.044,44
21/03/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE00191001	PRC0011216	PREG004216	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	87,00
23/03/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00039007			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	671,43
23/03/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00040006			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.237,03
23/03/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00306002			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00864			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00865			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00866			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00867			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00868			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00869			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29
31/03/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00040007			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
31/03/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00040008			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,47
31/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00736002	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.054,26

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/03/2017	DANIEL RUBENS GALLI	322.148.298-14	EE00761			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	44,76
03/03/2017	MARIA APARECIDA LEITE	475.580.676-34	EG00760	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.200,00
06/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EC00753001			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	83,54
06/03/2017	DANIEL RUBENS GALLI	322.148.298-14	EO00771			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
06/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2799-73	SE00022002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	443,51
06/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00042004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	124,85
06/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00046003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	781,21
06/03/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	02.449.992/0001-64	SE00053004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1,73
06/03/2017	MARIA APARECIDA LEITE	475.580.676-34	SE00760001	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
10/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00083008	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	558,70
10/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00121008	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	439,65
13/03/2017	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	EE00778	PRC0003917		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	401,00
13/03/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052013			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.991,74
13/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00093010	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	715,12
13/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00121009	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	58,00
17/03/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO00805	PRC0004517	PREG003216	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	42,43
17/03/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00018002			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.009,38
17/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00049001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	106,54
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00093011	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.744,80
17/03/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	SE00156002	PRC0008816	PREG003616	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.360,00
21/03/2017	J.A. ESTRUTURAS METALICAS LTDA	04.313.180/0001-12	EO00822	PRC0004817		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.899,80

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

002/013

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/03/2017	MARCOS OTAVIO VIOTO - ME	19.750.321/0001-31	EO00829	PRC0004717		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.500,00
21/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00083009	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	75,20
21/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00093012	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	125,30
21/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00111002	PRC0007916	PREG003416	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	3.419,24
23/03/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	04.284.336/0001-84	EC00054001	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	60.000,00
23/03/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	19.053.339/0001-84	EE00835	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.000,00
23/03/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	EE00839	PRC0003617	PREG001217	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	200,00
23/03/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EE00840	PRC0003617	PREG001217	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	200,00
23/03/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	EE00841	PRC0003617	PREG001217	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	200,00
23/03/2017	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	22.713.728/0001-01	EE00842	PRC0003617	PREG001217	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	200,00
23/03/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	EE00845	PRC0010416	PREG004116	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.245,85
23/03/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	101.455.086-68	EG00838	PRC0002917	CC 000217	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	71.760,00
23/03/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00305002			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
23/03/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	SE00845001	PRC0010416	PREG004116	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.388,15
27/03/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	19.053.339/0001-84	SE00835001	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
28/03/2017	GISELE BRUNO RUINHO CPF 000.213.736-47 ME	13.609.588/0001-27	EE00852	PRC0005117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.200,00
28/03/2017	JOAQUIM VICENTE TORRES	716.829.026-68	EE00859			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	340,00
28/03/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE JACUI	20.900.718/0001-41	EO00853			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,07
28/03/2017	ANA YARA DOS SANTOS ROSSI RIBEIRO	090.239.326-09	EO00854			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
28/03/2017	JOAQUIM VICENTE TORRES	716.829.026-68	EO00858			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.492,08
28/03/2017	ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	04.884.574/0001-20	EO00860			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	154,18
28/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00042005			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	66,28
28/03/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	04.284.336/0001-84	SE00054003	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
28/03/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	11.893.008/0001-40	SE00567002	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
28/03/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	053.636.088-04	SE00724002	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00
28/03/2017	MARIA APARECIDA LEITE	475.580.676-34	SE00760002	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
28/03/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	101.455.086-68	SE00838001	PRC0002917	CC 000217	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	5.980,00
29/03/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	EC00154001	PRC0007616	PREG003116	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	175,00
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00870			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00871			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00872			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.320,40
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00873			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00874			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00875			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.116,18
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00876			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00877			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00878			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	737,89
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00879			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.809,67
29/03/2017	AMOG	19.687.763/0001-80	SE00001003			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
29/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00111003	PRC0007916	PREG003416	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	1.202,82
31/03/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	EC00021001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,00
31/03/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EG00980	PRC0004117	PREG001417	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	14.678,10
31/03/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	EG00981	PRC0004117	PREG001417	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	17.111,03
31/03/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	EG00994	PRC0004117	PREG001417	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.932,50
31/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00995	PRC0004117	PREG001417	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	63.232,72
31/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00999			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.385,80

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

003/013

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/03/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	17.559.790/0001-42	SE00004003			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
31/03/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00006003			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	101,05
31/03/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00007003			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.371,42
31/03/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00017003			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
31/03/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00021004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	24,62
31/03/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052014			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
31/03/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052015			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	81,47
31/03/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052016			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,89
31/03/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	23,15
31/03/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052018			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.322,75
31/03/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	04.961.334/0001-82	SE00075003	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
31/03/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	SE00154001	PRC0007616	PREG003116	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	175,00
31/03/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	SE00156003	PRC0008816	PREG003616	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	213,40
31/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00737002	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	399,00
31/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00738002	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.242,08

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/03/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	102.977.706-32	EO00766			04	123		33901405 - Diárias de Demais Servidores	89,52
06/03/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	102.977.706-32	EO00767			04	123		33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
06/03/2017	SOLANGE MARQUES FARIA	089.675.426-07	EO00772			04	123		33901404 - Diárias de Secretários	44,76
23/03/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	102.977.706-32	EO00833			04	123		33901405 - Diárias de Demais Servidores	671,43
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00880			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.673,04
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00881			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00882			04	123		31901109 - Subsídio Secretários Municipais	3.083,75
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00883			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	839,31
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00884			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00885			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00886			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	316,24
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00887			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00888			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
31/03/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/3591-22	EC00005001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10.000,00
31/03/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO00996			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	298,20
31/03/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/3591-22	SE00005003			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.629,30
31/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	SE00037003			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	16.590,58
31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	SE00250003			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	146,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EG00773	PRC0007916	PREG003416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	727,47
10/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00773001	PRC0007916	PREG003416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	727,47
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00094001	PRC0003316	PREG000816	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.710,00
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00122005	PRC0001916	PREG000416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.214,00
17/03/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	583.254.096-49	EE00816			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	221,10
17/03/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	583.254.096-49	EO00812			12	365	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.342,86
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00094003	PRC0003316	PREG000816	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.706,35

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

004/013

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

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

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00122003	PRC0001916	PREG000416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.612,50
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00889			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.344,86
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00890			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.719,96
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00891			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	133,53
31/03/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00012003			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	640,81
31/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00048003			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	244,24

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00096004	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
06/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EC00199001	PRC0007916	PREG003416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	969,96
06/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043004			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,35
06/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043005			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	77,99
06/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00096004	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.396,45
10/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00199001	PRC0007916	PREG003416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	969,96
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00096005	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	16.600,00
17/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EC00199002	PRC0007916	PREG003416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	407,40
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00236002	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.109,00
17/03/2017	SOLANGE PEREIRA RODRIGUES GARCIA	701.245.156-49	EO00813			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
17/03/2017	VITALINA EDMEA CARVALHO GODOY	662.523.426-53	EO00814			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
17/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043006			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,88
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00096005	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	876,10
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00096006	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.967,90
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00096007	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.693,75
17/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00199002	PRC0007916	PREG003416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	407,40
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00236007	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	623,50
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00236008	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.970,10
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00236009	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.061,40
21/03/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	EC00188002	PRC0011216	PREG004216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.695,00
21/03/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	EE00830	PRC0004917	PREG003216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.223,40
21/03/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE00188002	PRC0011216	PREG004216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.694,70
21/03/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	SE00830001	PRC0004917	PREG003216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.223,40
23/03/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	EE00847	PRC0010416	PREG004116	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.255,30
23/03/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	EE00848	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	10.100,00
23/03/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00304002			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29,24
23/03/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	SE00847001	PRC0010416	PREG004116	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.389,20
28/03/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	SE00848001	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.020,00
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00892			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	14.648,43
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00893			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.041,64
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00894			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.379,09
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00895			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.542,59
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00896			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.412,53
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00897			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	677,54
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00898			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.921,84
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00899			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.665,81
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00900			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.995,81

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

005/013

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/03/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	271.569.906-91	EC00055001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	49.000,00
31/03/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	EC00056001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.322,49
31/03/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	100.165.036-00	EC00057001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.092,00
31/03/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	100.165.036-00	EC00057002	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.000,00
31/03/2017	MARCOS DE CASTRO	000.214.596-06	EC00058001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.092,00
31/03/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	073.951.706-60	EC00059001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.062,00
31/03/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	073.951.706-60	EC00059002	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.000,00
31/03/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	EC00060001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	810,10
31/03/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	EC00200001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.378,04
31/03/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	EC00201001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.197,62
31/03/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	EC00234001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	369,00
31/03/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	341.844.146-72	EC00283001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.000,00
31/03/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	EC00750003	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.590,00
31/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01000			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.982,96
31/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01001			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	28,45
31/03/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00011003			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.169,23
31/03/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00019003			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	616,32
31/03/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	271.569.906-91	SE00055001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.371,20
31/03/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	SE00056001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.121,69
31/03/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	SE00056002	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.200,80
31/03/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	100.165.036-00	SE00057002	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.900,60
31/03/2017	MARCOS DE CASTRO	000.214.596-06	SE00058002	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.900,60
31/03/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	073.951.706-60	SE00059002	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.984,10
31/03/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	SE00060001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.810,10
31/03/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	SE00173001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	352,95
31/03/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	SE00200001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.450,84
31/03/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	SE00201001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.197,62
31/03/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	SE00234001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	358,38
31/03/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	341.844.146-72	SE00283001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.637,38
31/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00732002	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.641,64
31/03/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	SE00750002	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.589,50

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/03/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	04.956.661/0001-46	SE00002001			12	367	FEB.40	335041 - Contribuicoes	7.724,61
17/03/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO00806	PRC0004517	PREG003216	12	361	FEB.40	33903099 - Outros Materiais de Consumo	337,66
20/03/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	04.956.661/0001-46	SE00002002			12	367	FEB.40	335041 - Contribuicoes	7.724,61
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00901			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	64.115,40
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00902			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	14.288,98
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00903			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.800,59
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00904			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	25.433,90
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00905			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	6.054,07
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00906			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.962,02
31/03/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	04.956.661/0001-46	SE00002003			12	367	FEB.40	335041 - Contribuicoes	7.724,61

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL**

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

006/013

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

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

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	SE00065001	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	175,50
03/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	SE00065002	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	379,41
03/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	SE00065003	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	628,85
03/03/2017	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	475.578.776-91	SE00066001	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	402,70
03/03/2017	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	475.578.776-91	SE00066002	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	317,20
03/03/2017	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	475.578.776-91	SE00066003	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	209,50
06/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	SE00276001	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	125,72
06/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	SE00276002	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	107,76
06/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	SE00276003	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	80,82
06/03/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	061.982.638-00	SE00531001			12	364	SEMINC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	261,10
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00086002	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	26.000,00
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00086003	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.085,00
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00085001	PRC0003416	PREG000916	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	137,48
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086010	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.018,50
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086011	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	233,90
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086012	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.144,70
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086013	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	65,30
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086014	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.989,25
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086015	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	370,90
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086016	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.460,95
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	703,40
21/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	SE00065004	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	476,40
21/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	SE00065005	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	845,50
21/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	SE00065006	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.020,50
21/03/2017	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	475.578.776-91	SE00066004	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	451,30
21/03/2017	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	475.578.776-91	SE00066005	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	608,20
21/03/2017	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	475.578.776-91	SE00066006	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	235,30
21/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086018	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.499,30
21/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086019	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.261,90
21/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086020	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.316,70
21/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	SE00276004	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	206,54
21/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	SE00276005	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	305,32
21/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	SE00276006	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	112,25
23/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086021	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	386,00
23/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086022	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	579,00
23/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00086023	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	579,00
31/03/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EG00983	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.834,00
31/03/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	EG00984	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	300,90
31/03/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	EG00985	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	31.536,00
31/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00993	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	43.744,10

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/03/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	EC00223001	PRC0008816	PREG003616	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,00
10/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00141002	PRC0007916	PREG003416	12	122	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	688,68
10/03/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	SE00223001	PRC0008816	PREG003616	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.084,00

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

007/013

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

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

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/03/2017	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	EE00779	PRC0003917		12	122	ENSINO	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	401,00
13/03/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00038003			12	122	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	829,89
14/03/2017	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	SE00779001	PRC0003917		12	122	ENSINO	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	64,00
15/03/2017	UNIAO NACIONAL DOS DIR MUN DE EDUCACAO - UNIDIME	23.840.622/0001-23	EO00782			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	600,00
17/03/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	662.550.746-68	EE00817			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	321,10
17/03/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO00807	PRC0004517	PREG003216	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.719,77
17/03/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	662.550.746-68	EO00811			12	122	ENSINO	33901404 - Diárias de Secretarios	1.342,86
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00098003	PRC0003316	PREG000816	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	809,00
21/03/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	AS00826001	PRC0011216	PREG004216	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.694,70
21/03/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	EE00826	PRC0011216	PREG004216	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.156,40
21/03/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAXUPE	19.840.016/0001-30	EO00828			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	617,82
21/03/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE00826001	PRC0011216	PREG004216	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.694,70
23/03/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00309002			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	14,62
27/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00141003	PRC0007916	PREG003416	12	122	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	601,38
28/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00051003			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	133,56
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00907			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.023,35
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00908			12	122	ENSINO	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.083,75
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00909			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,69
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00910			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/03/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00013003			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	86,94
31/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00741002	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	780,72

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	EO00759	PRC0003717	PREG001016	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.685,23
01/03/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	17.903.816/0001-28	SE00118003			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
04/03/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	SE00328001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80,00
04/03/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	SE00329003			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
04/03/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	SE00329004			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	47,04
06/03/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	033.582.666-05	EO00762			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
06/03/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	103.225.776-83	EO00769			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	52,22
06/03/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	731.242.816-91	EO00770			10	122	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	52,22
06/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00264004			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	212,31
06/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00266002			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	180,04
06/03/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	01.243.423/0001-03	SE00758001			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.955,55
13/03/2017	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	EE00780	PRC0003917		10	122	SAUDE	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	642,00
13/03/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO00777	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	141,80
13/03/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00261003			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	497,93
15/03/2017	LALISA VIOLA FARIA SANTOS-ME	10.250.812/0001-49	EO00783	PRC0004417		10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,00
15/03/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	SE00073003	PRC0005516	PREG001816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	662,70
15/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00079008	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	250,50
15/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00079009	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	152,00
15/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00079010	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	19,20
15/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00088012	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	64,40
15/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00110004	PRC0003316	PREG000816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	104,40
16/03/2017	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO00784	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	140,40

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

008/013

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/03/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EO00785	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	444,78
16/03/2017	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	64.171.697/0001-46	EO00786	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	312,00
16/03/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	44.734.671/0001-51	EO00787	PRC0004317		10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	640,00
16/03/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	65.817.900/0001-71	EO00788	PRC0004317		10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.852,44
16/03/2017	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03.485.572/0001-04	EO00789	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	150,48
16/03/2017	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	EO00790	PRC0004317		10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	336,60
16/03/2017	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	EO00791	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	700,90
16/03/2017	ART VITA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA	09.340.228/0001-03	EO00792	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	183,75
16/03/2017	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	EO00793	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	280,59
16/03/2017	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EO00794	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	107,95
16/03/2017	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	EO00795	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	730,17
16/03/2017	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.570.720/0003-82	EO00796	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	21,95
16/03/2017	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	EO00797	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.346,24
17/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EC00315001	PRC0007916	PREG003416	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	852,60
17/03/2017	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	EO00799	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.446,42
17/03/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO00808	PRC0004517	PREG003216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.979,87
17/03/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO00809	PRC0004517	PREG003216	10	305	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.022,78
17/03/2017	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	089.271.806-40	EO00818			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
17/03/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	731.242.816-91	EO00819			10	122	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	52,22
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00079011	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	459,20
17/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00079012	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	58,00
17/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00315001	PRC0007916	PREG003416	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	852,60
21/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EC00155001	PRC0007916	PREG003416	10	301	SAUDE	33903017 - Material de Processamento de Dados	727,50
21/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00527001	PRC0003416	PREG000916	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	181,00
21/03/2017	JOSE ANTONIO DE ARAUJO	258.092.616-04	EE00827			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	59,00
21/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00088013	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	274,20
21/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00088014	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	36,80
21/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00088015	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	38,60
21/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00099005	PRC0003316	PREG000816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	685,40
21/03/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE00193002	PRC0011216	PREG004216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	269,80
21/03/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	SE00325004			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
21/03/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	SE00325005			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	32,12
21/03/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00326003			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20,10
21/03/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00326004			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39,90
21/03/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00327005			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	537,12
21/03/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	SE00333004			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
21/03/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	SE00333005			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	69,42
22/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00110005	PRC0003316	PREG000816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	480,70
23/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EC00185001	PRC0007916	PREG003416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	728,00
23/03/2017	JOSE ANTONIO DE ARAUJO	258.092.616-04	EC00827001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	800,00
23/03/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EE00836	PRC0003617	PREG001217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.968,00
23/03/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	EE00837	PRC0010416	PREG004116	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	93,00
23/03/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	EE00843	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	200,00
23/03/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EE00844	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.280,00
23/03/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	10.628.870/0001-63	EG00846	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39.000,00
23/03/2017	CLARISSA JERONYMO JORGE - ME	24.050.186/0001-51	EG00849	PRC0003317	INEX000617	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.400,00



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

009/013

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

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

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/03/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	731.242.816-91	EO00831			10	122	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretários	52,22
23/03/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	13.985.869/0001-84	SE00016003			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
23/03/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	52.356.268/0002-45	SE00259005			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
23/03/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	01.243.423/0001-03	SE00260003			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
23/03/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00303002			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.183,94
23/03/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00308002			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43,86
23/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00314002	PRC0003416	PREG000916	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	180,80
23/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00527002	PRC0003416	PREG000916	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	121,50
23/03/2017	JOSE ANTONIO DE ARAUJO	258.092.616-04	SE00827001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	798,22
23/03/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	SE00837001	PRC0010416	PREG0004116	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	93,00
27/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00185001	PRC0007916	PREG0003416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	727,47
28/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EC00185002	PRC0007916	PREG0003416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	87,00
28/03/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	EC00843001	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.360,00
28/03/2017	FERNANDA MARIA SILVA SANTOS	046.010.366-07	EO00855			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
28/03/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	033.582.666-05	EO00856			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
28/03/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	23.278.898/0001-60	EO00857			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
28/03/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	09.013.998/0001-33	SE00068003	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.230,00
28/03/2017	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	03.746.398/0002-89	SE00179004	PRC0010216	PREG0003916	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.650,00
28/03/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	52.356.268/0002-45	SE00259006			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.305,86
28/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00264005			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	433,11
28/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00265003			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	252,76
28/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00268003			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	130,06
28/03/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	SE00330003			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	31,29
28/03/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	SE00330004			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	33,71
28/03/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	084.371.376-32	SE00726002			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
28/03/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	084.371.376-32	SE00726003			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	28,39
28/03/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	SE00836001	PRC0003617	PREG001217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	984,00
28/03/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	SE00843001	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.360,00
28/03/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	SE00844001	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.312,00
29/03/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	AE00861001	PRC0005517	PREG001016	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-45,45
29/03/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	EO00861	PRC0005517	PREG001016	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.204,48
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00911			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.504,38
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00912			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00913			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00914			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	796,43
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00915			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00916			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00917			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281,10
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00918			10	301	BLATB	31900499 - Outros	2.897,39
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00919			10	301	BLATB	31900499 - Outros	13.771,42
29/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00920			10	301	BLATB	31900499 - Outros	1.101,70
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00921			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	23.626,17
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00922			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	15.058,60
29/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00923			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.230,49
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00924			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.411,36
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00925			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.236,23

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

010/013

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

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

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00926			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.293,14
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00927			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	435,30
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00928			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.069,03
29/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00929			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	165,52
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00930			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	25.434,53
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00931			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.417,75
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00932			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	316,24
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00933			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	19.764,87
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00934			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	843,02
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00935			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.479,17
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00936			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	177,36
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00937			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.037,17
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00938			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.816,17
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00939			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.223,67
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00940			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	266,18
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00941			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	1.265,18
29/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00942			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	101,21
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00943			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.772,30
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00944			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	2.952,09
29/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00945			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	236,16
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00946			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	621,09
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00947			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.026,58
29/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00185002	PRC0007916	PREG003416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	87,29
29/03/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	SE00331003			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	525,93
29/03/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	10.628.870/0001-63	SE00846001	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.170,00
31/03/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	08.358.692/0001-56	AE00070001	PRC0002313	CC 000213	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-8.000,00
31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00929001			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	0,09
31/03/2017	TRANSPORTADORA REPAM	05.955.549/0001-53	EE01003	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00
31/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00986	PRC0004117	PREG001417	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	296,70
31/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00989	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.188,50
31/03/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EG00990	PRC0004117	PREG001417	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.020,50
31/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00991	PRC0004117	PREG001417	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	596,35
31/03/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	02.851.164/0001-58	EG00997	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23.830,00
31/03/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	08.358.692/0001-56	EG00998	PRC0003217	PREG001117	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.000,00
31/03/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00253003			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	333,13
31/03/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00254003			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	321,24
31/03/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00255003			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	625,12
31/03/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00256003			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	301,03
31/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00263003			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	171,40
31/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00727002	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	12.148,90
31/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00734002	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.337,43
31/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00744001	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	130,03
31/03/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	02.851.164/0001-58	EO00997001	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00
31/03/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	08.358.692/0001-56	SE00998001	PRC0003217	PREG001117	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
31/03/2017	TRANSPORTADORA REPAM	05.955.549/0001-53	SE01003001	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.954,00

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

011/013

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EC00756001			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	121,90
06/03/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	000.214.856-07	EO00764			08	244	IGD	33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
06/03/2017	JOICE DE PAIVA	069.085.306-80	EO00765			08	244	IGD	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22
06/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00521002			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	102,87
13/03/2017	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	EE00781	PRC0003917		08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	401,00
16/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00092006	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	46,00
21/03/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	EE00825	PRC0011216	PREG0004216	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	18,95
21/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00092007	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	205,45
21/03/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE00825001	PRC0011216	PREG0004216	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	18,95
23/03/2017	SILMARA MENDES TERRA	031.543.716-21	EC00170001	PRC0010316	PREG0004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.000,00
28/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00045003			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	151,39
28/03/2017	IVAN CARLOS VITOR	043.934.996-62	SE00169002	PRC0010316	PREG0004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	901,00
28/03/2017	SILMARA MENDES TERRA	031.543.716-21	SE00170002	PRC0010316	PREG0004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.560,00
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00948			08	244	FNAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.198,04
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00949			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00950			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.083,75
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00951			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00952			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00953			08	244	FNAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.175,15
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00977			08	244	FNAS	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55
31/03/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	EG00987	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	718,50
31/03/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	EG00988	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	156,90
31/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00992	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.175,50
31/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01002			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	492,20
31/03/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00010003			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	57,75
31/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00728002	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	347,46

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00047002			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	97,19
13/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00107003	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.430,00
16/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00107006	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.427,60
17/03/2017	LILIANE A DE PAULO CUSTODIO	076.158.616-40	EO00800			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	22,38
17/03/2017	ROSINEI FATIMA DE MORAIS SILVA	084.446.626-31	EO00801			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	22,38
17/03/2017	LAIS REIS SILVA	089.758.606-98	EO00802			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	22,38
17/03/2017	EURIDAN APARECIDA PEREIRA AMARO	129.519.468-64	EO00803			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	22,38
17/03/2017	ANDREIA CRISTINA MARQUES OLIVEIRA	063.744.566-02	EO00804			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	22,38
21/03/2017	JEFERSON LENON FARIA	101.686.116-86	EE00824			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
22/03/2017	JEFERSON LENON FARIA	101.686.116-86	SE00545001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	231,26
22/03/2017	JEFERSON LENON FARIA	101.686.116-86	SE00545002			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	7,46
23/03/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	EE00850	PRC0003617	PREG001217	08	243	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	960,00
23/03/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	103.225.776-83	EO00834			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22
23/03/2017	JEFERSON LENON FARIA	101.686.116-86	SE00824001			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21,70
28/03/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	SE00850001	PRC0003617	PREG001217	08	243	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	480,00
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00954			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	937,00

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

012/013

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00955			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.685,00
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00956			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	285,84
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00957			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	985,68
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00958			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421,65
31/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG00982	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	24.400,00
31/03/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00008003			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,81
31/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00745002	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	412,72

**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
06/03/2017	ANDRE RICARDO FERREIRA	086.299.676-76	EO00763			18	541		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
06/03/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	973.702.076-68	EO00775			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
17/03/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	973.702.076-68	EE00815			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.100,00
17/03/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	973.702.076-68	EO00798			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	1.044,44
21/03/2017	ANDRE RICARDO FERREIRA	086.299.676-76	EO00821			18	541		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
22/03/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	973.702.076-68	AE00815001			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-115,82
22/03/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	973.702.076-68	SE00815001			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	984,18
23/03/2017	ANDRE RICARDO FERREIRA	086.299.676-76	EO00832			18	541		33901405 - Diarias de Demais Servidores	74,60
23/03/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	505.371.056-20	SE00723001	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
23/03/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	505.371.056-20	SE00723002	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
28/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00044003			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	90,00
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00959			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.826,00
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00960			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.015,35
31/03/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00009003			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	33,04
31/03/2017	EMATER-MG	19.198.118/0001-02	SE00020003			20	606		335041 - Contribuicoes	5.277,49

**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
06/03/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	087.906.506-03	EO00774			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
06/03/2017	ARTEFATOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	25.938.879/0001-48	EO00776	PRC0004017		26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	856,00
06/03/2017	CAPOTYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	12.985.820/0001-69	SE00076001	PRC0005716	PREG002016	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.950,00
15/03/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	03.050.725/0001-82	SE00113003	PRC0007316	PREG002816	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.100,00
17/03/2017	AMOG	19.687.763/0001-80	EE00820			25	752		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45.000,00
17/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO00810			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
17/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00050002			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	117,62
21/03/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE00183002	PRC0011216	PREG004216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.050,06
23/03/2017	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	EE00851	PRC0005017	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.978,90
23/03/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	SE00171001	PRC0010416	PREG004116	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	12.942,41
23/03/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00307002			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,36
28/03/2017	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	SE00851001	PRC0005017	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.978,90
29/03/2017	CAPOTYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	12.985.820/0001-69	EC00076001	PRC0005716	PREG002016	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.700,00
29/03/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EE00978	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.400,00
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00961			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	39.556,60
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00962			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.503,24
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00963			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00964			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.499,71

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

013/013

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

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

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00965			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	737,05
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00966			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00967			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.595,85
31/03/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	03.050.725/0001-82	EC00113003	PRC0007316	PREG002816	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.200,00
31/03/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00014003			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.384,96
31/03/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00015003			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	13.139,36
31/03/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	03.050.725/0001-82	SE00113004	PRC0007316	PREG002816	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.145,00
31/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00729002	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.133,74
31/03/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	SE00735002	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.178,00
31/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00747002	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.727,74
31/03/2017	AMOG	19.687.763/0001-80	SE00820001			25	752		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.963,72
31/03/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	SE00978001	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.400,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/03/2017	ASSOC.MUN.CIRCUITO TUR.MONTANHAS CAFEIRAS DE MINAS	05.112.564/0001-30	EE00823			23	695		335041 - Contribuicoes	5.000,00
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00968			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00969			13	392		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00970			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00971			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
21/03/2017	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	SE00247001	PRC0002616	PREG000516	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.713,00
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00972			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.218,10
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00973			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00974			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	293,24
29/03/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO00975			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO00976			27	812		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	175,69
29/03/2017	MINISTERIO DO ESPORTE	02.961.362/0001-74	EO00979			27	813	CONVOT	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	9.631,55
31/03/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00258003			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	673,89
31/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00748001	PRC0001717	PREG000817	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	628,12

TOTAL DO PERÍODO	1.340.736,51
------------------	--------------

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.