

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

001/015

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Período: Abril 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
25/04/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	067.283.076-05	EO01073			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01094			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01095			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
07/04/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	973.701.856-72	EO01010			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
10/04/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	EC00039001			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	2.000,00
10/04/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00039008			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.044,44
17/04/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00306003			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,52
20/04/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00040009			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.460,52
27/04/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00039009			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	89,52
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	AE00736001	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-6.884,52
28/04/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	EC00039002			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	4.000,00
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE01258	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.884,52
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01096			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01097			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01098			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01099			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01100			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01101			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29
28/04/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	973.701.856-72	EO01212			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,62
28/04/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00039010			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	149,21
28/04/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00039011			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.566,66
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00736003	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.011,48

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00995001	PRC0004117	PREG001417	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	455,85
07/04/2017	JOAQUIM VICENTE TORRES	716.829.026-68	AE00859001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-155,45
07/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EE01011	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
07/04/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	EE01012	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
07/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01013	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
07/04/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EE01014	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
07/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00042006			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	127,66
07/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00111004	PRC0007916	PREG003416	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	349,19
07/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00112002	PRC0007916	PREG003416	04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	1.363,78
07/04/2017	JOAQUIM VICENTE TORRES	716.829.026-68	SE00859001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	184,55
10/04/2017	JAMILA RIBEIRO CUSTODIO	505.362.736-34	EO01015			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
10/04/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2799-73	SE00022003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	526,01
10/04/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052019			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.536,52
10/04/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	02.449.992/0001-64	SE00053005			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1,87
12/04/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	AE01012001	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-500,00
12/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE01013001	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-500,00
12/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EE01026	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	250,00

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

002/015

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01027	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	250,00
12/04/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	EE01028	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	250,00
12/04/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	EE01029	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	250,00
12/04/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00018003			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.168,26
12/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00995002	PRC0004117	PREG001417	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	182,91
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC01013001	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	200,00
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01040	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	30,60
17/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00046004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	875,00
17/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00049002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	105,94
17/04/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00305003			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
17/04/2017	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	SE00778001	PRC0003917		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	76,00
17/04/2017	GISELE BRUNO RUINHO CPF 000.213.736-47 ME	13.609.588/0001-27	SE00852001	PRC0005117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
17/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01011001	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	80,29
17/04/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01012001	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	182,21
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01013001	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	440,85
17/04/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01014001	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	110,30
19/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01013002	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	64,00
20/04/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	101.455.086-68	AE00067001	PRC0001912	CONV000212	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	-49.840,00
20/04/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	EC01028001	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
20/04/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	EC01029001	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
20/04/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	EC01029002	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
20/04/2017	BESSER OCUPACIONAL S/S LTDA-ME	05.693.144/0001-94	EO01050	PRC0005817		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
20/04/2017	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA	12.251.837/0001-92	EO01062	PRC0006017		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,20
20/04/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00021005			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	25,29
20/04/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	02.449.992/0001-64	SE00053006			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	5,47
25/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01027001	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	188,70
25/04/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01028001	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	915,20
25/04/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01029001	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.203,48
27/04/2017	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	22.713.728/0001-01	EC00842001	PRC0003617	PREG001217	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.650,00
27/04/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EE01088	PRC0003617	PREG001217	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	808,00
27/04/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	087.906.506-03	EG01086	PRC0005417	CC 000317	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	47.000,00
27/04/2017	DANIEL RUBENS GALLI	322.148.298-14	EO01085			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	89,52
27/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00042007			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	70,82
28/04/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00730001	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-9.510,00
28/04/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00731001	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-12.680,00
28/04/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	AE00733001	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-18.168,00
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	AE00737001	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-3.502,21
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	AE00739001	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-3.000,00
28/04/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	EC00262001			04	331	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	100,00
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EC00738001	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	932,30
28/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EC01026001	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
28/04/2017	DANIEL RUBENS GALLI	322.148.298-14	EE01236			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE01259	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.502,21
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE01263	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.000,00
28/04/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EE01264	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	9.510,00
28/04/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EE01265	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	12.680,00

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

003/015

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	EE01267	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	18.168,00
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE01269	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	3.000,00
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01102			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01103			04	122		31900302 - Pensões Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01104			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.835,52
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01105			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01106			04	122		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.083,75
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01107			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.135,84
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01108			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01109			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01110			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	316,24
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01111			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.108,25
28/04/2017	DANIEL RUBENS GALLI	322.148.298-14	EO01216			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
28/04/2017	ANA YARA DOS SANTOS ROSSI RIBEIRO	090.239.326-09	EO01218			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01221			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.385,80
28/04/2017	DANIEL RUBENS GALLI	322.148.298-14	EO01235			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	969,84
28/04/2017	AMOG	19.687.763/0001-80	SE00001004			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
28/04/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	17.559.790/0001-42	SE00004004			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
28/04/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00006004			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	89,29
28/04/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00007004			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	801,94
28/04/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00017004			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
28/04/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2799-73	SE00022004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	847,14
28/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00042008			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	127,66
28/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00046005			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	583,37
28/04/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052020			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.413,02
28/04/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052021			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5,81
28/04/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052022			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	70,32
28/04/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052023			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
28/04/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052024			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	27,94
28/04/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	04.284.336/0001-84	SE00054004	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
28/04/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	04.961.334/0001-82	SE00075004	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
28/04/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00262002			04	331	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	46,24
28/04/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	11.893.008/0001-40	SE00567003	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
28/04/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	053.636.088-04	SE00724003	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00737003	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	399,04
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00738003	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.301,12
28/04/2017	MARIA APARECIDA LEITE	475.580.676-34	SE00760003	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
28/04/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	19.053.339/0001-84	SE00835002	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
28/04/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	101.455.086-68	SE00838002	PRC0002917	CC 000217	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	5.980,00
28/04/2017	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	22.713.728/0001-01	SE00842001	PRC0003617	PREG001217	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.650,00
28/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00995003	PRC0004117	PREG001417	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	605,37
28/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01026001	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	400,54
28/04/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	087.906.506-03	SE01086001	PRC0005417	CC 000317	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.000,00
28/04/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	SE01088001	PRC0003617	PREG001217	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	808,00

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

004/015

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01112			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.453,87
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01113			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.596,94
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01114			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01115			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	937,05
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01116			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	756,76
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01117			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01118			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01119			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
28/04/2017	SOLANGE MARQUES FARIA	089.675.426-07	EO01234			04	123		33901404 - Diarias de Secretarios	969,84
28/04/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO01249			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	260,82
28/04/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/3591-22	SE00005004			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	833,00
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	SE00037004			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	14.478,48
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	SE00250004			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	108,50
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	SE00250005			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/04/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	583.254.096-49	SE00816001			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	221,10
17/04/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	583.254.096-49	EO01036			12	365	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
20/04/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EE01051	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	829,00
20/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EE01052	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.503,00
20/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EE01057	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	740,50
20/04/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	EE01058	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.979,39
20/04/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	EE01059	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.469,00
20/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01060	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	947,45
20/04/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	EE01061	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.303,44
20/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01069	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.077,95
24/04/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01051001	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	187,80
24/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01052001	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	345,47
24/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01057001	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	138,75
24/04/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01058001	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	900,49
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01060001	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	153,19
24/04/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01061001	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	235,61
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01069001	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.899,87
25/04/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01059001	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	146,90
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01120			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.002,82
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01121			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.793,63
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01122			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	825,75
28/04/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00012004			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	716,69
28/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00048004			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	225,61

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043007			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	92,24
07/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043008			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	77,99
10/04/2017	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	075.949.696-00	EO01016			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30

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

005/015

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/04/2017	VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA	066.311.666-08	EO01033			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
17/04/2017	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA	706.558.126-87	EO01035			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
17/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043009			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	126,78
17/04/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00304003			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29,24
17/04/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	SE00848002	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.040,00
20/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01053	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.709,50
20/04/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EE01054	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.436,00
20/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EE01063	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.328,75
20/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EE01064	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.707,75
20/04/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	EE01065	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.318,93
20/04/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	EE01066	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	24.165,00
20/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01067	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.957,20
20/04/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	EE01068	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.457,22
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01053001	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	141,86
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01053002	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	565,26
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01053003	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	183,49
24/04/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01054001	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	159,90
24/04/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01054002	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	53,05
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01067001	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	633,90
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01067002	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	18,75
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01067003	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	647,77
25/04/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	EC00157001	PRC0008816	PREG003616	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.563,00
25/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EC00199003	PRC0007916	PREG003416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.698,00
25/04/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01054003	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	65,00
25/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01063001	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	209,66
25/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01063002	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	416,50
25/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01063003	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	78,95
25/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01064001	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	88,17
25/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01064002	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	581,70
25/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01064003	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	156,36
25/04/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01065001	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	96,80
25/04/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01065002	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	641,90
25/04/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01065003	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	581,73
25/04/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01066001	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	9,00
25/04/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01066002	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.692,90
25/04/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01066003	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	146,90
25/04/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01068001	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	216,90
25/04/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01068002	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	265,86
25/04/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01068003	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	68,12
28/04/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00732001	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-27.590,55
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	AE00740001	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-11.000,00
28/04/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	AE00750001	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-4,00
28/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	AE01228001	PRC0006617	PREG003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-1.274,30
28/04/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	AE01230001	PRC0006617	PREG003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-2.200,98
28/04/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	EC00056002	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.559,34
28/04/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	073.951.706-60	EC00059003	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.851,35

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

006/015

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	073.951.706-60	EC00059004	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	455,94
28/04/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	EC00201002	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.789,07
28/04/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	EC00234002	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	352,06
28/04/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	341.844.146-72	EC00283002	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.287,79
28/04/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	341.844.146-72	EC00283003	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	455,94
28/04/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	EC00750004	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.942,00
28/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EE01228	PRC0006617	PREG003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.274,30
28/04/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	EE01230	PRC0006617	PREG003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.200,98
28/04/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EE01250	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	27.590,55
28/04/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	EE01254	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	4,00
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE01270	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	11.000,00
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01123			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	14.721,03
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01124			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.577,04
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01125			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.448,33
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01126			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.383,75
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01127			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.669,04
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01128			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.327,34
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01129			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.035,44
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01130			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.347,19
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01222			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	714,00
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01223			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	22,30
28/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO01240	PRC0006617	PREG003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.593,65
28/04/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	EO01244	PRC0006617	PREG003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.200,98
28/04/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00011004			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	820,78
28/04/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00019004			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	922,42
28/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043010			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	84,73
28/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043011			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	87,25
28/04/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	SE00056003	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.540,54
28/04/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	SE00056004	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.018,80
28/04/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	073.951.706-60	SE00059003	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.851,35
28/04/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	SE00157001	PRC0008816	PREG003616	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.306,50
28/04/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	SE00173002	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	144,80
28/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00199003	PRC0007916	PREG003416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.697,43
28/04/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	SE00201002	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.789,07
28/04/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	SE00234002	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	412,68
28/04/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	341.844.146-72	SE00283002	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.650,41
28/04/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00732003	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.217,80
28/04/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	SE00750003	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.942,00
28/04/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	SE00848003	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	900,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01131			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	64.459,42
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01132			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	14.402,85
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01133			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.997,83
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01134			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	25.360,81

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

007/015

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01135			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	6.267,51
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01136			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.049,59

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/04/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	061.982.638-00	AE00531001			12	364	SEMINC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-500,00
03/04/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	028.915.156-25	EE01005			12	364	SEMINC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
07/04/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	061.982.638-00	SE00531002			12	364	SEMINC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	820,60
24/04/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE00985001	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	24,40
24/04/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE00985002	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	821,84
24/04/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE00985003	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	73,20
24/04/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE00985004	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.188,16
24/04/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE00985005	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	34,16
24/04/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE00985006	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	478,30
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993001	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	297,90
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993002	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.681,67
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993003	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.583,69
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993004	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	252,00
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993005	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	67,00
24/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993006	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	980,29
28/04/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	AE00207001	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-2.170,55
28/04/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	271.569.906-91	AE00209001	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-2.170,75
28/04/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	100.165.036-00	EC00215001	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.181,55
28/04/2017	MARCOS DE CASTRO	000.214.596-06	EC00282001	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.117,76
28/04/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	271.569.906-91	EC00345002	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	923,20
28/04/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	EC00347001	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.461,18
28/04/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	EC00347002	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	100,00
28/04/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	EC00351001	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.736,79
28/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG01248	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	150,92
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01224			12	361	PNTE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	253,97
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01226			12	361	SEMINC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	577,25
28/04/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	100.165.036-00	SE00215001	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.181,55
28/04/2017	MARCOS DE CASTRO	000.214.596-06	SE00282001	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.167,76
28/04/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	271.569.906-91	SE00345002	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.923,20
28/04/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	SE00347002	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.984,74
28/04/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	SE00351002	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.523,19

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EC00187001	PRC0007916	PREG003416	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	679,97
07/04/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	662.550.746-68	AE00817001			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-41,40
07/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00141004	PRC0007916	PREG003416	12	122	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	446,12
07/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00187001	PRC0007916	PREG003416	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.135,84
07/04/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	662.550.746-68	SE00817001			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	279,70
10/04/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00038004			12	122	ENSINO	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.056,88
17/04/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	662.550.746-68	EO01034			12	122	ENSINO	33901404 - Diárias de Secretarios	37,30

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

008/015

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/04/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00309003			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
27/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00051004			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	110,15
28/04/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	AE00038001			12	122	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-5.695,01
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	AE00741001	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.150,46
28/04/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	EE01220			12	122	ENSINO	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.695,01
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE01260	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.150,46
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01137			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.023,35
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01138			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01139			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,69
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01140			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/04/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	662.550.746-68	EO01217			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
28/04/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	662.550.746-68	EO01238			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	969,84
28/04/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00013004			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	78,09
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00741003	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	951,16

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/04/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	17.903.816/0001-28	SE00118004			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
04/04/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	033.582.666-05	EO01006			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
04/04/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	SE00329005			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
04/04/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	SE00329006			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	241,00
06/04/2017	VERA LUCIA FERREIRA	872.795.178-20	EO01007			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
07/04/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	EC00074001	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.558,00
07/04/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	EC00074002	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.317,00
07/04/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	033.582.666-05	EO01008			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
07/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00264006			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	197,45
07/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00266003			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	145,63
07/04/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	01.243.423/0001-03	SE00758002			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.628,00
07/04/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	02.851.164/0001-58	SE00997002	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
10/04/2017	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	047.360.416-76	SE00024003			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
10/04/2017	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	047.360.416-76	SE00024004			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	28,39
10/04/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	SE00074004	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.810,05
10/04/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	SE00074005	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.316,10
10/04/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00261004			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	634,13
10/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00989001	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	76,00
12/04/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	EE01024	PRC0008816	PREG003616	10	304	VIGSAN	33903099 - Outros Materiais de Consumo	187,00
12/04/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	EE01030	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.556,60
12/04/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	EE01031	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	834,50
12/04/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO01021	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	17.531,81
12/04/2017	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO01022	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	7.534,74
12/04/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	033.582.666-05	EO01023			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
12/04/2017	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	089.271.806-40	EO01025			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
12/04/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00326005			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	38,75
12/04/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00326006			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21,25
12/04/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00327006			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	518,47
17/04/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	084.371.376-32	EC00726001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00

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

009/015

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/04/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	EE01041	PRC0003817	PREG001317	10	305	VIGEST	33903099 - Outros Materiais de Consumo	55,60
17/04/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EE01042	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	169,15
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01043	PRC0003817	PREG001317	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	263,05
17/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01044	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	628,77
17/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EE01045	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	318,05
17/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EE01046	PRC0003817	PREG001317	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	110,95
17/04/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	EE01047	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	110,73
17/04/2017	JULIANA CAMPOS DE ABREU	014.235.456-21	EO01037			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
17/04/2017	FERNANDA MARIA SILVA SANTOS	046.010.366-07	EO01038			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
17/04/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	033.582.666-05	EO01039			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
17/04/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00303003			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.156,82
17/04/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00308003			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43,86
17/04/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	SE00325006			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
17/04/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	SE00325007			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	13,47
17/04/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	SE00332004			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	80,00
17/04/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	SE00333006			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
17/04/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	SE00333007			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	270,84
17/04/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	084.371.376-32	SE00726004			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
17/04/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	084.371.376-32	SE00726005			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	54,50
17/04/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	SE01024001	PRC0008816	PREG003616	10	304	VIGSAN	33903099 - Outros Materiais de Consumo	187,00
20/04/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	731.242.816-91	EE01049			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
20/04/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	103.225.776-83	EE01055			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
20/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EE01070	PRC0006117	PREG003216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.130,51
20/04/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	731.242.816-91	EO01048			10	122	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	969,84
20/04/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	103.225.776-83	EO01056			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	969,84
20/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	SE01070001	PRC0006117	PREG003216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.130,51
25/04/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EE01075	PRC0003817	PREG001317	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	98,15
26/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00264007			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	340,45
27/04/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	731.242.816-91	AE01049001			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-138,10
27/04/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	103.225.776-83	AE01055001			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-120,40
27/04/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	EC00843002	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.180,00
27/04/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	EC00843003	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	390,00
27/04/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	033.582.666-05	EO01090			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
27/04/2017	MIRIAN REGINA BARBOSA	532.272.986-00	EO01091			10	303	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
27/04/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	13.985.869/0001-84	SE00016004			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
27/04/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	52.356.268/0002-45	SE00259007			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
27/04/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	52.356.268/0002-45	SE00259008			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.943,69
27/04/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	01.243.423/0001-03	SE00260004			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
27/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00265004			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	212,20
27/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00268004			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	97,84
27/04/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00327007			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
27/04/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00327008			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	20,93
27/04/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	SE00330005			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	49,94
27/04/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	SE00330006			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,06
27/04/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	SE00331004			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	507,28
27/04/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	SE00844002	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	328,00

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

010/015

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/04/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01030001	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3,39
27/04/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01031001	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	14,20
27/04/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01041001	PRC0003817	PREG001317	10	305	VIGEST	33903099 - Outros Materiais de Consumo	55,60
27/04/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01042001	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	38,45
27/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01043001	PRC0003817	PREG001317	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	123,94
27/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01044001	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	12,81
27/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01044002	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	196,80
27/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01045001	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	78,94
27/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01045002	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	44,75
27/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01046001	PRC0003817	PREG001317	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,34
27/04/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01047001	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	11,98
27/04/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01047002	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	23,92
27/04/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	731.242.816-91	SE01049001			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	261,90
27/04/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	103.225.776-83	SE01055001			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	279,60
27/04/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01075001	PRC0003817	PREG001317	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	19,95
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	AE00734001	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-13.553,66
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	AE00742001	PRC0001717	PREG000817	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-2.800,00
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	AE00743001	PRC0001717	PREG000817	10	304	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-60,00
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	AE00744001	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-122,12
28/04/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00746001	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-3.000,00
28/04/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	AE00749001	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-3.000,00
28/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	AE01229001	PRC0006617	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-202,42
28/04/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	EC00074003	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.526,00
28/04/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EC00253001			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
28/04/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EC00254001			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
28/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EE01229	PRC0006617	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	202,42
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE01257	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	13.553,66
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE01262	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	122,12
28/04/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EE01266	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.000,00
28/04/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	EE01268	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.000,00
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE01271	PRC0001717	PREG000817	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.800,00
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE01272	PRC0001717	PREG000817	10	304	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	60,00
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01141			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.935,40
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01142			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01143			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01144			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	887,11
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01145			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01146			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01147			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281,10
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01148			10	301	BLATB	31900499 - Outros	2.897,39
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01149			10	301	BLATB	31900499 - Outros	13.771,42
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01150			10	301	BLATB	31900499 - Outros	1.101,70
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01151			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	22.862,23
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01152			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	14.730,38
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01153			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.178,37
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01154			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.384,85

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

011/015

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01155			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.099,15
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01156			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	969,80
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01157			10	301	BLATB	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	3.473,42
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01158			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.507,89
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01159			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	11.920,13
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01160			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	953,60
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01161			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.615,42
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01162			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.427,70
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01163			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	316,24
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01164			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.444,00
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01165			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.569,91
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01166			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01167			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.283,91
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01168			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01169			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.580,19
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01170			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.816,17
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01171			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.223,67
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01172			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	266,18
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01173			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	1.265,18
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01174			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	101,21
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01175			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.772,30
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01176			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	2.530,36
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01177			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	202,42
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01178			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	532,36
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01179			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.026,58
28/04/2017	FERNANDA MARIA SILVA SANTOS	046.010.366-07	EO01219			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	298,41
28/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO01241	PRC0006617	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	202,42
28/04/2017	SONIA APARECIDA DE CASTRO SILVA	043.623.746-63	EO01246			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
28/04/2017	JANICE DE SOUZA FERREIRA	074.269.126-80	EO01247			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
28/04/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	09.013.998/0001-33	SE00068004	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.230,00
28/04/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	17.903.816/0001-28	SE00118005			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
28/04/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	SE00177001	PRC0008816	PREG003616	10	305	VIGEST	33903099 - Outros Materiais de Consumo	715,60
28/04/2017	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	03.746.398/0002-89	SE00179005	PRC0010216	PREG003916	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.650,00
28/04/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00252001			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	274,97
28/04/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00253004			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	268,01
28/04/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00254004			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	309,57
28/04/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00255004			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	522,58
28/04/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00256004			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	153,35
28/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00263004			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	172,62
28/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00264008			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	198,99
28/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00266004			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	170,13
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00734003	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	578,97
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00744002	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	137,85
28/04/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	01.243.423/0001-03	SE00758003			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.810,88
28/04/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	SE00843002	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.770,00
28/04/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	10.628.870/0001-63	SE00846002	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.990,00

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

012/015

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2017	CLARISSA JERONYMO JORGE - ME	24.050.186/0001-51	SE00849001	PRC0003317	INEX000617	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.925,00
28/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00989002	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,92
28/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00989003	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	76,00
28/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00989004	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	150,51
28/04/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	02.851.164/0001-58	SE00997003	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00
28/04/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	08.358.692/0001-56	SE00998002	PRC0003217	PREG001117	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
30/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	AE00727001	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-75.386,41
30/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE01273	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	75.386,41
30/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00727003	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.169,17

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/04/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	000.214.856-07	EO01004			08	244	IGD	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
04/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00992001	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	600,00
04/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00992002	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	174,36
07/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00521003			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,62
12/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00992003	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	92,65
25/04/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	EE01076	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	155,50
25/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01077	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	649,15
25/04/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EE01078	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	412,90
25/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EE01079	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	163,35
25/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01080	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	612,70
25/04/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	EE01081	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	78,00
25/04/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EE01082	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	112,90
25/04/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	EE01083	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	1.205,06
25/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EE01084	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	4.690,30
25/04/2017	COLEG.NAC.DE GESTORES MUN.ASS.SOCIAL MG-COGEAM/MG	05.532.987/0001-09	EO01074			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	130,00
27/04/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EE01092	PRC0003617	PREG001217	08	244	FNAS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	328,00
27/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00045004			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	154,05
27/04/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE00987001	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	76,46
27/04/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	SE00988001	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	82,21
27/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00992004	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	265,51
27/04/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01078001	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	130,00
27/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01079001	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	35,70
27/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01080001	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	88,95
27/04/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01081001	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	7,45
27/04/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01082001	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	37,10
27/04/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01084001	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	636,15
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	AE00728001	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-7.150,94
28/04/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	EC00160001	PRC0008816	PREG003616	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	138,00
28/04/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	EC00988001	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	300,00
28/04/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	EE01093	PRC0003617	PREG001217	08	244	FNAS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	68,00
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE01255	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	7.150,94
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01180			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	927,63
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01181			08	244	FNAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.823,77
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01182			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75

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

013/015

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01183			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	267,44
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01184			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01185			08	244	FNAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.886,02
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01186			08	244	FNAS	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01187			08	244	AS.SOC	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.832,35
28/04/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/3591-22	EO01215			08	244	IGD	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01225			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	399,00
28/04/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00010004			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	60,34
28/04/2017	IVAN CARLOS VITOR	043.934.996-62	SE00169003	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	795,00
28/04/2017	SILMARA MENDES TERRA	031.543.716-21	SE00170003	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.200,00
28/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00521004			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	79,34
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00728003	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	384,80
28/04/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01076001	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	52,92
28/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01077001	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	205,58
28/04/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01083001	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	425,86
28/04/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	SE01092001	PRC0003617	PREG001217	08	244	FNAS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	328,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00982001	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.952,00
07/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00047003			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	147,51
10/04/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	000.214.856-07	EO01020			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.200,00
10/04/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	000.214.856-07	EO01019			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	1.044,44
12/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00982002	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.073,60
20/04/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	000.214.856-07	EO01020001			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	153,45
20/04/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	000.214.856-07	SE01020001			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.200,00
20/04/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	000.214.856-07	SE01020002			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	153,45
27/04/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EE01087	PRC0003617	PREG001217	08	243	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	328,00
27/04/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	SE01087001	PRC0003617	PREG001217	08	243	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	328,00
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	AE00745001	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-4.596,87
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE01261	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.596,87
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01188			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	937,00
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01189			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.685,00
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01190			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	285,84
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01191			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	985,68
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01192			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421,65
28/04/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00008004			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	23,40
28/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00047004			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	131,36
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00745003	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	179,55

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
07/04/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	973.702.076-68	EO01009			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	89,52
27/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00044004			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	93,66
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01193			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.394,65
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01194			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.134,99

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

014/015

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	973.702.076-68	EO01213			20	606		33901404 - Diárias de Secretários	149,21
28/04/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	973.702.076-68	EO01237			20	606		33901404 - Diárias de Secretários	969,84
28/04/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00009004			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,19
28/04/2017	EMATER-MG	19.198.118/0001-02	SE00020004			20	606		335041 - Contribuicoes	5.277,49
28/04/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	505.371.056-20	SE00723003	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00

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
10/04/2017	CAPOTYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	12.985.820/0001-69	SE00076002	PRC0005716	PREG002016	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.700,00
17/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00050003			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	132,67
17/04/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00307003			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,36
20/04/2017	CAPOTYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	12.985.820/0001-69	EC00076002	PRC0005716	PREG002016	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.650,16
20/04/2017	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	EE01071	PRC0006117	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	680,96
20/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EE01072	PRC0006117	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	448,73
20/04/2017	CAPOTYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	12.985.820/0001-69	SE00076003	PRC0005716	PREG002016	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.700,16
20/04/2017	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	SE01071001	PRC0006117	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	680,96
20/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	SE01072001	PRC0006117	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	448,73
27/04/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	EE01089	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.336,00
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	AE00729001	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-13.376,56
28/04/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	AE00735001	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-86.988,51
28/04/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00747001	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-125.237,22
28/04/2017	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	AE01231001	PRC0006617	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-490,76
28/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	AE01232001	PRC0006617	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-340,67
28/04/2017	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	AE01233001	PRC0006617	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-6.858,16
28/04/2017	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	EE01231	PRC0006617	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	490,76
28/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EE01232	PRC0006617	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	340,67
28/04/2017	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	EE01233	PRC0006617	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.858,16
28/04/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EE01251	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	125.237,22
28/04/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	EE01253	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	86.988,51
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE01256	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	13.376,56
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01195			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	38.488,66
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01196			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.937,63
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01197			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01198			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.606,25
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01199			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	709,68
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01200			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01201			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.446,85
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01202			26	782		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	2.141,50
28/04/2017	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	EO01239	PRC0006617	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.858,16
28/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO01242	PRC0006617	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	340,67
28/04/2017	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	EO01243	PRC0006617	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	490,76
28/04/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00014004			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.050,03
28/04/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00015004			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.952,79
28/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE00729003	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.837,95
28/04/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	SE00735003	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.415,99
28/04/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00747003	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.169,61

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

015/015

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2017	AMOG	19.687.763/0001-80	SE00820002			25	752		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.963,72
28/04/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	SE01089001	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	584,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01203			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01204			13	392		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01205			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01206			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/04/2017	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	090.228.846-60	EO01214			13	392		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,62
28/04/2017	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	090.228.846-60	EO01227			13	392		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE00748001	PRC0001717	PREG000817	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-4.789,39
28/04/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EE01252	PRC0001717	PREG000817	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.789,39
28/04/2017	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	EG01245	PRC0005617	PREG001917	27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	10.000,00
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01207			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.218,10
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01208			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01209			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	293,24
28/04/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01210			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01211			27	812		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	175,69
28/04/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00258004			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	680,00
28/04/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE00748002	PRC0001717	PREG000817	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	582,49

TOTAL DO PERÍODO										786.506,02
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

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.