

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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/05/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	067.283.076-05	EO01282			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
25/05/2017	IDCT-INSTITUTO DE DEFESA CIDADANIA E TRANSPARENCIA	16.894.466/0001-18	EO01363			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	340,00
26/05/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	067.283.076-05	EO01384			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	52,22
30/05/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	067.283.076-05	EO01394			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01396			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01397			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	497,47
31/05/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	067.283.076-05	EO01529			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	969,84

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	AS00039010			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	-149,21
08/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	EC00040002			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00
12/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00040010			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
13/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00040011			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	260,92
15/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	AS00039011			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	-373,01
18/05/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	973.701.856-72	EO01315			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	89,52
18/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00039012			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	1.044,44
18/05/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00306004			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25,62
25/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00040012			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
25/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00040013			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	61,25
31/05/2017	ATILIO GALLI 52777529868	14.998.031/0001-98	EE01533	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	136,00
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01398			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01399			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01400			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01401			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01402			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01403			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29
31/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00039013			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	671,43
31/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01258001	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.359,43
31/05/2017	ATILIO GALLI 52777529868	14.998.031/0001-98	SE01533001	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	136,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EE01277	PRC0006917		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.900,00
03/05/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01026002	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	75,08
05/05/2017	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	AS00778001	PRC0003917		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-76,00
05/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	EC00146001	PRC0006816	PREG002416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00
05/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC01013002	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
05/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC01040001	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	200,00
05/05/2017	BESSER OCUPACIONAL S/S LTDA-ME	05.693.144/0001-94	EO01284	PRC0007017		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
05/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00049003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	110,99
05/05/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052025			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.478,71
05/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	SE00146002	PRC0006816	PREG002416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
05/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01013003	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	144,47
05/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01040001	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	95,63

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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/05/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	EE01295	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.000,00
08/05/2017	ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS E CIA LTDA EPP	03.032.360/0001-63	EE01296	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.000,00
08/05/2017	ATILIO GALLI 52777529868	14.998.031/0001-98	EE01297	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.000,00
08/05/2017	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	EE01298	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.000,00
08/05/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EE01311	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903016 - Material de Expediente	149,25
08/05/2017	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	EG01294	PRC0005617	PREG001917	04	122		33903014 - Material Educativo e Esportivo	319,00
08/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01012002	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	127,41
09/05/2017	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	SE00778002	PRC0003917		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
10/05/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	SE00156004	PRC0008816	PREG003616	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	475,03
12/05/2017	DANIEL RUBENS GALLI	322.148.298-14	AE00761001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-44,76
12/05/2017	DANIEL RUBENS GALLI	322.148.298-14	AE01236001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-224,90
12/05/2017	GISELE BRUNO RUIHNO CPF 000.213.736-47 ME	13.609.588/0001-27	SE00852002	PRC0005117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
12/05/2017	DANIEL RUBENS GALLI	322.148.298-14	SE01236001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	175,10
18/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	EC00146002	PRC0006816	PREG002416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
18/05/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00018004			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.168,17
18/05/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00305004			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
18/05/2017	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	SE01294001	PRC0005617	PREG001917	04	122		33903014 - Material Educativo e Esportivo	319,00
22/05/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	02.449.992/0001-64	AE00053001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-24.943,28
22/05/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	02.449.992/0001-64	EE01327			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	24.943,28
22/05/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO01344	PRC0007917	PREG003216	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.547,97
22/05/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00021006			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	18,26
22/05/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	02.449.992/0001-64	SE00053007			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	14,43
22/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	SE00146003	PRC0006816	PREG002416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
25/05/2017	LUCIANA DE FREITAS ALVES SPINELLI	11.911.105/0001-19	EC01375001	PRC0006916	PREG002516	04	122		33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	1,00
25/05/2017	LUCIANA DE FREITAS ALVES SPINELLI	11.911.105/0001-19	EE01375	PRC0006916	PREG002516	04	122		33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	79,50
25/05/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO01362			28	846		31909101 - Sentencas Judiciais de Pessoal Ativo	2.866,28
26/05/2017	DANIEL RUBENS GALLI	322.148.298-14	EO01385			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
26/05/2017	JOAQUIM VICENTE TORRES	716.829.026-68	EO01392			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	895,23
26/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00042009			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	69,47
26/05/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01026003	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	62,70
26/05/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01311001	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903016 - Material de Expediente	52,25
29/05/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	04.284.336/0001-84	SE00054005	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
29/05/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	04.961.334/0001-82	SE00075005	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
29/05/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	11.893.008/0001-40	SE00567004	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
29/05/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	053.636.088-04	SE00724004	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00
29/05/2017	MARIA APARECIDA LEITE	475.580.676-34	SE00760004	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
29/05/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	19.053.339/0001-84	SE00835003	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
29/05/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	101.455.086-68	SE00838003	PRC0002917	CC 000217	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	5.980,00
29/05/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	087.906.506-03	SE01086002	PRC0005417	CC 000317	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.000,00
29/05/2017	LUCIANA DE FREITAS ALVES SPINELLI	11.911.105/0001-19	SE01375001	PRC0006916	PREG002516	04	122		33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	80,00
30/05/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01029002	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	613,50
30/05/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE01277001	PRC0006917		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	396,05
31/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	EC01012001	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	300,00
31/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC01027001	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
31/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EC01263001	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	129,06
31/05/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	EE01540	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	810,00

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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EG01531	PRC0007916	PREG003416	04	122		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	572,50
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01404			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01405			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01406			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.445,01
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01407			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01408			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01409			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.197,54
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01410			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01411			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01412			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.108,25
31/05/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAXUPE	19.840.016/0001-30	EO01519			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,07
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01523			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.385,80
31/05/2017	AMOG	19.687.763/0001-80	SE00001005			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
31/05/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	17.559.790/0001-42	SE00004005			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
31/05/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00017005			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
31/05/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00018005			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.191,77
31/05/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052026			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	7.274,46
31/05/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052027			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,37
31/05/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052028			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	69,56
31/05/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052029			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
31/05/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052030			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	26,21
31/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01259001	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	399,04
31/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01263001	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.129,06
31/05/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	SE01540001	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	420,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/05/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	102.977.706-32	EO01314			04	123		33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.044,44
26/05/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	102.977.706-32	EO01383			04	123		33901405 - Diárias de Demais Servidores	52,22
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01413			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.047,84
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01414			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.596,94
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01415			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01416			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	851,63
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01417			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	756,76
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01418			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01419			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01420			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
31/05/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO01518			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	165,71
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/3591-22	SE00005005			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.527,20
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/3591-22	SE00005006			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	SE00037005			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	14.534,89
31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	SE00250006			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	215,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/05/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	583.254.096-49	EO01288			12	365	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	74,60

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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/05/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EC00773001	PRC0007916	PREG003416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	796,00
30/05/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00773002	PRC0007916	PREG003416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	795,52
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01421			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	22.092,92
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01422			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.234,80
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01423			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.533,43
31/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00048005			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	256,89

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/05/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	EC00188003	PRC0011216	PREG004216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	815,00
05/05/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	EC00188004	PRC0011216	PREG004216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00
05/05/2017	VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA	066.311.666-08	EO01287			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
05/05/2017	ANA CARMEM OLIVEIRA DE FLORIO	057.910.726-43	EO01289			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	74,60
05/05/2017	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA	706.558.126-87	EO01290			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
05/05/2017	VITALINA EDMEA CARVALHO GODOY	662.523.426-53	EO01292			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
05/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043012			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	101,40
08/05/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE00188003	PRC0011216	PREG004216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.090,20
08/05/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE01250001	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.032,31
18/05/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	271.569.906-91	AE00124001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-1.490,00
18/05/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	AE00173001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	-4.422,25
18/05/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	AE00175001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-300,00
18/05/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	AE00195001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-1.000,00
18/05/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	EE01317	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.000,00
18/05/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	EE01318	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.920,00
18/05/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	EE01319	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.000,00
18/05/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	271.569.906-91	EE01320	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.490,00
18/05/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	EE01321	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	300,00
18/05/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00304004			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29,24
22/05/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO01339	PRC0007917	PREG003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	728,90
22/05/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	EO01340	PRC0007917	PREG003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.708,19
26/05/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00019005			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	873,07
31/05/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	EC00056003	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.462,00
31/05/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	073.951.706-60	EC00059005	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.528,60
31/05/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	073.951.706-60	EC00059006	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	500,00
31/05/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	EC00060002	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.853,55
31/05/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	EC00201003	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.198,00
31/05/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	EC01254001	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.900,00
31/05/2017	ATILIO GALLI 52777529868	14.998.031/0001-98	EE01536	PRC0005217	PREG001717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	675,00
31/05/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	EE01538	PRC0005217	PREG001717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.897,50
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01424			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.630,69
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01425			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissao (exceto FUNDEB)	6.577,04
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01426			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.585,75
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01427			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.383,75
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01428			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.412,54
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01429			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.327,34
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01430			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.073,88

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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01431			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.529,90
31/05/2017	ANDREA CRISTINA DA SILVA	075.255.966-46	EO01512			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01524			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.194,71
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01525			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	30,19
31/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043013			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	88,75
31/05/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	271.569.906-91	SE00055002	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.371,20
31/05/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	SE00056005	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.477,50
31/05/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	SE00056006	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.984,10
31/05/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	073.951.706-60	SE00059004	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.984,10
31/05/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	SE00060002	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.853,54
31/05/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	SE00201003	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.197,62
31/05/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE01250002	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.822,64
31/05/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	SE01254001	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.883,50
31/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONÇA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01270001	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	885,51
31/05/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	SE01317001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	325,80
31/05/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	SE01318001	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	428,97
31/05/2017	ATILIO GALLI 52777529868	14.998.031/0001-98	SE01536001	PRC0005217	PREG001717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	675,00
31/05/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	SE01538001	PRC0005217	PREG001717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.897,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/05/2017	PEDRO GERALDO FERNANDES - ME	08.945.027/0001-69	EO01301	PRC0005717	PREG002017	12	361	FEB.40	33903029 - Material para Audio, Video e Foto	2.272,47
08/05/2017	PEDRO GERALDO FERNANDES - ME	08.945.027/0001-69	EO01310	PRC0005717	PREG002017	12	361	FEB.40	44905217 - Equipamentos para Audio, Video e Foto	13.277,44
18/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01322	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.157,42
18/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01323	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.691,90
18/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01325	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	482,48
18/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01326	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	122,87
22/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC01325001	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	391,00
22/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EE01336	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	1.417,02
22/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EE01337	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	708,20
22/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EE01342	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	86,80
22/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EE01343	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	181,65
22/05/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	EE01347	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	2.274,56
22/05/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	EE01348	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	149,45
22/05/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	04.956.661/0001-46	SE00002004			12	367	FEB.40	335041 - Contribuicoes	7.724,61
23/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01322001	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.157,42
23/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01323001	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	170,81
23/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01323002	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	183,49
23/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01325001	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	40,40
23/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01325002	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	238,50
24/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01323003	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	667,06
24/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01323004	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	356,00
24/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01325003	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	390,14
24/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01326001	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	122,87
26/05/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EC00167001	PRC0007916	PREG003416	12	361	FEB.40	33903017 - Material de Processamento de Dados	1.456,00
26/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	EE01376	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	189,89

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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/05/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EE01379	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	209,85
26/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	EE01381	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	65,31
26/05/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EE01382	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	204,90
26/05/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	EE01389	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	2.428,32
26/05/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	EE01391	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	377,45
26/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01336001	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	227,07
26/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01336002	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	539,95
26/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01336003	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	650,00
26/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01337001	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	507,50
26/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01337002	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	188,95
26/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01337003	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	11,75
26/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01342001	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	68,90
26/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01343001	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	181,65
29/05/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01347001	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	515,60
29/05/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01347002	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	262,97
29/05/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01347003	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	1.406,34
29/05/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01348001	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	149,45
29/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01376001	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	42,70
30/05/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EC00167002	PRC0007916	PREG003416	12	361	FEB.40	33903017 - Material de Processamento de Dados	204,00
30/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC01322001	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	90,00
30/05/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00167001	PRC0007916	PREG003416	12	361	FEB.40	33903017 - Material de Processamento de Dados	203,70
30/05/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00167002	PRC0007916	PREG003416	12	361	FEB.40	33903017 - Material de Processamento de Dados	1.939,92
30/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01322002	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	90,00
30/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01376002	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	147,19
30/05/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01379001	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	13,23
30/05/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01379002	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	196,62
30/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01381001	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	65,31
30/05/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01382001	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	204,90
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01432			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	65.794,17
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01433			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	15.185,63
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01434			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.383,63
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01435			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	25.433,90
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01436			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	6.192,05
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01437			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.617,87
31/05/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01389001	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	1.809,70
31/05/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01389002	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	118,10
31/05/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01389003	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	461,82
31/05/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01391001	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	377,45

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/05/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	061.982.638-00	SE00531003			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	634,10
08/05/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	028.915.156-25	EC01005001			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.500,00
09/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01248001	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	136,02
11/05/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	028.915.156-25	SE01005001			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	634,10
22/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC01248001	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	140,00

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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/05/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	EG01331	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	5.751,00
22/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993007	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	67,00
23/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993008	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.803,79
23/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993009	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	52,00
23/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993010	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.759,00
23/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993011	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	310,80
23/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993012	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.575,18
23/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993013	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	315,00
23/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993014	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.993,33
25/05/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE00985007	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	39,04
25/05/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE00985008	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	24,40
25/05/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE00985009	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	68,32
25/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01248002	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	138,51
25/05/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE01331001	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	439,96
25/05/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE01331002	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	402,00
25/05/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE01331003	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	668,86
25/05/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE01331004	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.015,44
31/05/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	AE00207002	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-3.900,00
31/05/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	AE00207003	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-50,00
31/05/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	AE00344001	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-962,00
31/05/2017	MARCOS DE CASTRO	000.214.596-06	EC00282002	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.988,00
31/05/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	341.844.146-72	EC00343001	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.519,22
31/05/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	EC00347003	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.451,00
31/05/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	100.165.036-00	EC00348001	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.440,38
31/05/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	061.982.638-00	EC00531001			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.500,00
31/05/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	EE01541	PRC0001717	PREG000817	12	364	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.000,00
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01526			12	361	PNTE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	159,49
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01528			12	361	SEMINC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	624,61
31/05/2017	MARCOS DE CASTRO	000.214.596-06	SE00282002	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.987,28
31/05/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	341.844.146-72	SE00343002	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.724,06
31/05/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	SE00347003	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.450,84
31/05/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	100.165.036-00	SE00348001	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.440,38
31/05/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	061.982.638-00	SE00531004			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	708,70

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/05/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	662.550.746-68	EO01291			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
05/05/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE01220001			12	122	ENSINO	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.032,80
18/05/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00309004			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
25/05/2017	VIME VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	EO01349	PRC0006317	PREG002217	12	122	ENSINO	44905227 - Veiculos Diversos	51.500,00
26/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EC00051001			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	500,00
26/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00051005			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	134,10
31/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EO01260001	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	77,35
31/05/2017	ATILIO GALLI 52777529868	14.998.031/0001-98	EE01532	PRC0005217	PREG001717	12	122	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	102,00
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01438			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.023,35
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01439			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75

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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01440			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,69
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01441			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/05/2017	MARILENE SILVA PEREIRA	030.945.266-08	EO01511			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
31/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01260001	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.227,81
31/05/2017	ATILIO GALLI 52777529868	14.998.031/0001-98	SE01532001	PRC0005217	PREG001717	12	122	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	102,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EG01274	PRC0004117	PREG001417	10	305	VIGSAN	33903007 - Generos de Alimentacao	142,22
02/05/2017	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	EO01275	PRC0006217	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	333,58
02/05/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	EO01276	PRC0006217	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	979,97
05/05/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	AE01281001	PRC0011216	PREG004216	10	305	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-197,70
05/05/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	EE01281	PRC0011216	PREG004216	10	305	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	197,70
05/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01285	PRC0003817	PREG001317	10	305	VIGEST	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	48,60
05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01280			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	0,09
05/05/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	033.582.666-05	EO01283			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
05/05/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	SE00074006	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.113,45
05/05/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	SE00074007	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	393,76
05/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	SE00143004	PRC0006816	PREG002416	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	170,00
05/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	SE00145001	PRC0006816	PREG002416	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
05/05/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00261005			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	619,68
08/05/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	084.371.376-32	EC00726002			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.000,00
08/05/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	EE01293	PRC0011216	PREG004216	10	305	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	197,70
08/05/2017	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	089.271.806-40	EO01279			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
08/05/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO01299	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.898,00
08/05/2017	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO01300	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	2.833,06
08/05/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO01302	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	48,94
08/05/2017	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.	06.244.376/0001-28	EO01303	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	74,88
08/05/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EO01304	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	920,00
08/05/2017	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	EO01305	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	380,95
08/05/2017	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO01306	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	150,00
08/05/2017	RONALDO DOS SANTOS CACILDO 06873976695-ME	11.687.657/0001-95	EO01307	PRC0007117		10	301	PSC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.437,00
08/05/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO01308	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	562,30
08/05/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	731.242.816-91	EO01313			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
08/05/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE00192002	PRC0011216	PREG004216	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,60
08/05/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE00193003	PRC0011216	PREG004216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	159,60
08/05/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	084.371.376-32	SE00726006			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
08/05/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	084.371.376-32	SE00726007			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,42
08/05/2017	TRANSPORTADORA REPAM	05.955.549/0001-53	SE01003002	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.824,20
08/05/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE01293001	PRC0011216	PREG004216	10	305	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	98,85
10/05/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	SE00328002			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
10/05/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	SE00329007			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
10/05/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	SE00329008			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	73,15
12/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01274001	PRC0004117	PREG001417	10	305	VIGSAN	33903007 - Generos de Alimentacao	127,69
16/05/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	SE00324003			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8,91
16/05/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	SE00324004			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21,12

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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/05/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	SE00325008			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	548,31
17/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01285001	PRC0003817	PREG001317	10	305	VIGEST	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	24,00
18/05/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	AE01302001	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-14,30
18/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	EC00145001	PRC00006816	PREG002416	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
18/05/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	SE00158003	PRC0008816	PREG003616	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.084,27
18/05/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00303004			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.136,52
18/05/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00308004			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43,86
22/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	EC00143001	PRC0006816	PREG002416	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	700,00
22/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EC01045001	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	300,00
22/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EC01045002	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	110,00
22/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01328	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	248,84
22/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01329	PRC0004617	PREG001617	10	303	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	59,60
22/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01330	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	71,70
22/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EE01338	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	53,00
22/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EE01341	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	279,72
22/05/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	033.582.666-05	EO01332			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
22/05/2017	CAROLINA APARECIDA RIBEIRO	042.703.496-54	EO01333			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
22/05/2017	JANICE DE SOUZA FERREIRA	074.269.126-80	EO01334			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
22/05/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	23.278.898/0001-60	EO01335			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
22/05/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO01346	PRC0007917	PREG003216	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.881,03
22/05/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	354.893.438-26	SE00026001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
22/05/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	354.893.438-26	SE00026002			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	24,66
22/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	SE00143005	PRC0006816	PREG002416	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	510,00
22/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	SE00145002	PRC0006816	PREG002416	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
22/05/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00326007			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,01
22/05/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00327009			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
22/05/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00327010			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	129,10
22/05/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	SE00330007			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	87,24
22/05/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	SE00330008			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	12,76
22/05/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	SE00330009			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	64,00
22/05/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	SE00331005			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	469,98
22/05/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	SE00331006			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
22/05/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	SE00331007			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	296,95
22/05/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	084.371.376-32	SE00726008			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
22/05/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	084.371.376-32	SE00726009			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	24,66
22/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00989005	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	164,14
25/05/2017	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	64.171.697/0001-46	EO01350	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	436,80
25/05/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	44.734.671/0001-51	EO01351	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	730,00
25/05/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	65.817.900/0001-71	EO01352	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.679,40
25/05/2017	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03.485.572/0001-04	EO01353	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	317,70
25/05/2017	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	12.927.876/0001-67	EO01354	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	395,49
25/05/2017	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	EO01355	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	415,95
25/05/2017	ART VITA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA	09.340.228/0001-03	EO01356	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	220,50
25/05/2017	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	EO01357	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	421,44
25/05/2017	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EO01358	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	708,56
25/05/2017	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	EO01359	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	907,26

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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/05/2017	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	EO01360	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.486,27
25/05/2017	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0002-98	EO01361	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	115,80
25/05/2017	VIME VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	EO01364	PRC0006317	PREG002217	10	305	VIGEST	44905227 - Veiculos Diversos	42.600,00
25/05/2017	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO01365	PRC0007717		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	140,40
25/05/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EO01366	PRC0007717		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	770,55
25/05/2017	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EO01367	PRC0007817		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	156,52
25/05/2017	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	EO01368	PRC0007817		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	108,86
25/05/2017	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	07.642.426/0001-98	EO01369	PRC0007817		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	226,96
25/05/2017	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	EO01370	PRC0007817		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	411,23
25/05/2017	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02.520.829/0001-40	EO01371	PRC0007817		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	629,40
25/05/2017	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0002-15	EO01372	PRC0007817		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	436,67
25/05/2017	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	12.927.876/0001-67	EO01373	PRC0007817		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	448,20
25/05/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EO01374	PRC0007817		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	506,90
25/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00989006	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	234,04
25/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00989007	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	107,07
25/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00989008	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	153,79
25/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01044003	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	152,63
25/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01044004	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	77,44
25/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01044005	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	120,64
25/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01045003	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	54,85
25/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01045004	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	377,78
25/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01045005	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	104,68
25/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01328001	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	39,05
25/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01328002	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	34,46
25/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01328003	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	80,88
25/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01329001	PRC0004617	PREG001617	10	303	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	59,60
25/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01330001	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	71,70
26/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	EE01047001	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	203,00
26/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	EE01377	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	220,97
26/05/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EE01378	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	40,00
26/05/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	EE01380	PRC0004617	PREG001617	10	303	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	41,92
26/05/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	EE01390	PRC0004617	PREG001617	10	122	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	196,00
26/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00264009			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	293,57
26/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00265005			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	240,72
26/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00268005			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	93,54
26/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01338001	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	53,00
26/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01341001	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	72,40
26/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01341002	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	65,82
26/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01341003	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	72,50
29/05/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01031002	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	69,30
29/05/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01031003	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	112,78
29/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01047003	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	117,18
29/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01047004	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	52,24
29/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01377001	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	220,97
29/05/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01380001	PRC0004617	PREG001617	10	303	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	41,92
30/05/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	AE00299001	PRC0003616	PREG001116	10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.654,03

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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/05/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	AE00299002	PRC0003616	PREG001116	10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.369,00
30/05/2017	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	EO01395	PRC0007717		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	3.022,71
30/05/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01030002	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	330,61
30/05/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01042002	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	45,10
30/05/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01042003	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	53,36
30/05/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01378001	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	40,00
31/05/2017	JANICE DE SOUZA FERREIRA	074.269.126-80	AE01334001			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-37,30
31/05/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	09.013.998/0001-33	EC00068001	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00
31/05/2017	CLARISSA JERONYMO JORGE - ME	24.050.186/0001-51	EC00849001	PRC0003317	INEX000617	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.350,00
31/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EO01262001	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	20,44
31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01473001			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	0,09
31/05/2017	ATILIO GALLI 52777529868	14.998.031/0001-98	EE01534	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.156,00
31/05/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	EE01539	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.430,00
31/05/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	EE01542	PRC0005217	PREG001717	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.040,00
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01442			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.523,12
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01443			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01444			10	122	SAUDE	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.083,75
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01445			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	800,37
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01446			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01447			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01448			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281,10
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01449			10	301	BLATB	31900499 - Outros	2.923,28
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01450			10	301	BLATB	31900499 - Outros	13.894,46
31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01451			10	301	BLATB	31900499 - Outros	1.111,54
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01452			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	23.692,37
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01453			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	14.921,95
31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01454			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.193,70
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01455			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.385,86
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01456			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.139,45
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01457			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	969,80
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01458			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.686,14
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01459			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	12.767,32
31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01460			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.021,38
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01461			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	22.016,22
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01462			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.708,92
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01463			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	365,43
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01464			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.188,86
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01465			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01466			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.205,22
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01467			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01468			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.587,22
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01469			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.816,17
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01470			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.223,67
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01471			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	266,18
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01472			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	1.265,18
31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01473			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	101,21

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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01474			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.772,30
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01475			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	1.265,18
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01476			10	305	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	1.265,18
31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01477			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	101,21
31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01478			10	305	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	101,21
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01479			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	266,18
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01480			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.026,58
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01481			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	266,18
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/3591-22	EO01513			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	43,80
31/05/2017	SEGURO DPVAT	09.753.781/0001-60	EO01520			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.025,06
31/05/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	13.985.869/0001-84	SE00016005			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
31/05/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	09.013.998/0001-33	SE00068005	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.230,00
31/05/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	17.903.816/0001-28	SE00118006			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
31/05/2017	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	03.746.398/0002-89	SE00179006	PRC0010216	PREG003916	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.650,00
31/05/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	52.356.268/0002-45	SE00259009			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
31/05/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	52.356.268/0002-45	SE00259010			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.179,29
31/05/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	01.243.423/0001-03	SE00260005			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
31/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00263005			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	202,75
31/05/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	SE00332005			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
31/05/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	SE00333008			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
31/05/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	SE00333009			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	401,39
31/05/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	10.628.870/0001-63	SE00846003	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.510,00
31/05/2017	CLARISSA JERONYMO JORGE - ME	24.050.186/0001-51	SE00849002	PRC0003317	INEX000617	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.825,00
31/05/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	02.851.164/0001-58	SE00997004	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00
31/05/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	08.358.692/0001-56	SE00998003	PRC0003217	PREG001117	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
31/05/2017	TRANSPORTADORA REPAM	05.955.549/0001-53	SE01003003	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.791,80
31/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01257001	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.284,46
31/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01262001	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	142,56
31/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01273001	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	10.936,53
31/05/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01390001	PRC0004617	PREG001617	10	122	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	196,00
31/05/2017	ATILIO GALLI 52777529868	14.998.031/0001-98	SE01534001	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.156,00
31/05/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	SE01539001	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.430,00
31/05/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	SE01542001	PRC0005217	PREG001717	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.040,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/05/2017	LUCAS HONORIO ALVARENGA	058.910.316-47	EO01286			08	244	IGD	33901405 - Diarias de Demais Servidores	22,38
10/05/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	SE00160001	PRC0008816	PREG003616	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	138,00
12/05/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	SE00988002	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	96,60
12/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00992005	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	669,24
16/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01080002	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	128,00
18/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01324	PRC0004617	PREG001617	08	244	IGD	33903016 - Material de Expediente	430,00
23/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01324001	PRC0004617	PREG001617	08	244	IGD	33903016 - Material de Expediente	430,00
25/05/2017	SILMARA MENDES TERRA	031.543.716-21	EC00170002	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.000,00
26/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00045005			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	173,61
29/05/2017	IVAN CARLOS VITOR	043.934.996-62	SE00169004	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	874,50

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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/05/2017	SILMARA MENDES TERRA	031.543.716-21	SE00170004	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.440,00
31/05/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	000.214.856-07	EE01516			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	290,00
31/05/2017	LUCAS HONORIO ALVARENGA	058.910.316-47	EE01517			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	240,00
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01482			08	244	FNAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.559,45
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01483			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01484			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01485			08	244	FNAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.040,80
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01486			08	244	FNAS	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/3591-22	EO01509			08	244	IGD	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
31/05/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	000.214.856-07	EO01514			08	244	IGD	33901404 - Diarias de Secretarios	447,62
31/05/2017	LUCAS HONORIO ALVARENGA	058.910.316-47	EO01515			08	244	IGD	33901405 - Diarias de Demais Servidores	447,62
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01527			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	462,90
31/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01255001	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	614,54

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	SE00520004	PRC0006816	PREG002416	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
08/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00982003	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.049,60
22/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00982004	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.317,60
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01487			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	937,00
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01488			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.685,00
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01489			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	285,84
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01490			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	985,68
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01491			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421,65
31/05/2017	SEGURO DPVAT	09.753.781/0001-60	EO01521			08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
31/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01261001	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	216,66

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
04/05/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	973.702.076-68	AE01213001			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	-149,21
18/05/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	973.702.076-68	EO01316			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	89,52
26/05/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	973.702.076-68	EO01386			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
26/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00044005			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	126,51
29/05/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	505.371.056-20	SE00723004	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01492			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.044,54
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01493			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.271,72
31/05/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	973.702.076-68	EO01530			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	671,43
31/05/2017	EMATER-MG	19.198.118/0001-02	SE00020005			20	606		335041 - Contribuicoes	5.277,49

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2017	AMOG	19.687.763/0001-80	EO01278	PRC0006817	DISP000417	26	782		33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	15.114,10
05/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00050004			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	115,87
08/05/2017	GILMAR HENRIQUE MARANGONI	14.030.253/0001-12	EE01309	PRC0006717		26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.709,50
08/05/2017	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	EE01312	PRC0004217	PREG001517	15	452	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	108.375,45
08/05/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE00183003	PRC0011216	PREG004216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.256,60

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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/05/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00307004			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,36
22/05/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO01345	PRC0007917	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	390,23
22/05/2017	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	SE01312001	PRC0004217	PREG001517	15	452	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	19.371,90
22/05/2017	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	SE01312002	PRC0004217	PREG001517	15	452	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	19.367,25
22/05/2017	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	SE01312003	PRC0004217	PREG001517	15	452	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	19.367,25
26/05/2017	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO01388			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	163,06
30/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01393			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
31/05/2017	ATILIO GALLI 52777529868	14.998.031/0001-98	EE01535	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.632,00
31/05/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	EE01543	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.510,00
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01494			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	40.774,80
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01495			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.960,79
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01496			26	782		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.083,75
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01497			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.902,65
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01498			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	622,92
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01499			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01500			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.919,72
31/05/2017	SEGURO DPVAT	09.753.781/0001-60	EO01522			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
31/05/2017	AMOG	19.687.763/0001-80	SE00820003			25	752		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.963,72
31/05/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE01251001	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.669,94
31/05/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	SE01253001	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	10.236,37
31/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01256001	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.352,02
31/05/2017	GILMAR HENRIQUE MARANGONI	14.030.253/0001-12	SE01309001	PRC0006717		26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	297,00
31/05/2017	ATILIO GALLI 52777529868	14.998.031/0001-98	SE01535001	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.632,00
31/05/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	SE01543001	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.510,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/05/2017	ASSOC.MUN.CIRCUITO TUR.MONTANHAS CAFEIRAS DE MINAS	05.112.564/0001-30	SE00823001			23	695		335041 - Contribuicoes	2.000,00
26/05/2017	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	090.228.846-60	EO01387			13	392		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01501			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01502			13	392		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.083,75
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01503			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01504			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	EE01537	PRC0005217	PREG001717	27	812		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	975,00
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01505			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.624,13
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01506			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01507			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	341,70
31/05/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01508			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/05/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE01252001	PRC0001717	PREG000817	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	740,91
31/05/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	SE01537001	PRC0005217	PREG001717	27	812		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	975,00

TOTAL DO PERÍODO 971.382,24

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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

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.