

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

001/018

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Junho 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
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00123001	PRC0003316	PREG000816	04	122		31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	-154,00
12/06/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	AE00194001	PRC0004616	PREG001416	04	122		31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	-342,00
13/06/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	067.283.076-05	EO01596			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01629			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01630			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	497,47

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	EC00306001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
07/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00306005			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	102,62
12/06/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	AE00147001	PRC0006816	PREG002416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-90,00
12/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	EE01577			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	116,90
12/06/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EE01579	PRC0008617	PREG003216	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	571,82
12/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	EO01576			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	149,21
12/06/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00039014			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	149,21
12/06/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00040014			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	293,21
12/06/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	SE01579001	PRC0008617	PREG003216	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	571,82
16/06/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00040015			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	431,57
23/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	SE01577001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	116,90
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01631			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01632			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01633			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01634			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01635			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01636			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29
30/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01258002	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.138,39

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	AE01546001	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	-100,00
01/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	AE01547001	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	-100,00
01/06/2017	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME	13.543.700/0001-74	AE01548001	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	-100,00
01/06/2017	MP INFORMATICA LTDA ME	26.204.770/0001-40	AE01549001	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	-100,00
01/06/2017	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	22.744.142/0001-04	AE01550001	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	-100,00
01/06/2017	COMERCIAL ML LTDA-ME	12.781.077/0001-25	AE01551001	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	-100,00
01/06/2017	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	22.744.142/0001-04	EE01558	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.809,00
01/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EE01569	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	8.080,00
01/06/2017	MP INFORMATICA LTDA ME	26.204.770/0001-40	EE01570	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.580,00
01/06/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	EO01546	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	100,00
01/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EO01547	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	100,00
01/06/2017	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME	13.543.700/0001-74	EO01548	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	100,00
01/06/2017	MP INFORMATICA LTDA ME	26.204.770/0001-40	EO01549	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	100,00
01/06/2017	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	22.744.142/0001-04	EO01550	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	100,00
01/06/2017	COMERCIAL ML LTDA-ME	12.781.077/0001-25	EO01551	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	100,00
01/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00006005			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	91,13

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

002/018

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00007005			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.220,70
01/06/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2799-73	SE00022005			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.443,89
01/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE01569001	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	8.080,00
01/06/2017	MP INFORMATICA LTDA ME	26.204.770/0001-40	SE01570001	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.580,00
05/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00995004	PRC0004117	PREG001417	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	524,47
05/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01027002	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	201,19
06/06/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01012003	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	232,16
06/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE01531001	PRC0007916	PREG003416	04	122		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	572,50
07/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00049004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	116,47
07/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00305005			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
07/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01011002	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	91,25
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00083001	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-5.871,70
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00093001	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-297,24
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00121001	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-3.598,40
12/06/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	AE00134001	PRC0004616	PREG001416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-114,00
12/06/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	AE00146001	PRC0006816	PREG002416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-85,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00373001	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-251,70
12/06/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EE01582	PRC0008617	PREG003216	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	463,79
12/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00042010			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	127,66
12/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00046006			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	626,55
12/06/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052031			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.947,44
12/06/2017	GISELE BRUNO RUIÑO CPF 000.213.736-47 ME	13.609.588/0001-27	SE00852003	PRC0005117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
12/06/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	SE01582001	PRC0008617	PREG003216	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	463,79
13/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA REC. FEDERAL	00.394.460/0001-41	EO01591			04	122		31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.986,07
14/06/2017	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	22.713.728/0001-01	AE00842001	PRC0003617	PREG001217	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.850,00
14/06/2017	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	22.713.728/0001-01	AS00842001	PRC0003617	PREG001217	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.650,00
14/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00111005	PRC0007916	PREG003416	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	780,00
16/06/2017	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA	12.251.837/0001-92	EO01613	PRC0009017		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	199,80
19/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01013004	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	480,39
19/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01014002	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	82,00
23/06/2017	COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO DE MINAS-CORI	20.754.964/0001-32	EO01617			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	34,32
23/06/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	02.449.992/0001-64	SE01327001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	23,72
26/06/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	SE00156005	PRC0008816	PREG003616	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	489,60
28/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EC00042001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	500,00
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01637			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01638			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01639			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.294,55
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01640			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01641			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01642			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.420,63
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01643			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01644			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01645			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	210,83
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01646			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.108,25
28/06/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00017006			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
28/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00042011			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	73,27

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

003/018

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/06/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052032			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	68,50
28/06/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	04.284.336/0001-84	SE00054006	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
28/06/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	04.961.334/0001-82	SE00075006	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
28/06/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	11.893.008/0001-40	SE00567005	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
28/06/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	053.636.088-04	SE00724005	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00
28/06/2017	MARIA APARECIDA LEITE	475.580.676-34	SE00760005	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
28/06/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	19.053.339/0001-84	SE00835004	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
28/06/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	101.455.086-68	SE00838004	PRC0002917	CC 000217	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	5.980,00
28/06/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	087.906.506-03	SE01086003	PRC0005417	CC 000317	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.000,00
28/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE01277002	PRC0006917		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	397,40
30/06/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	AE00203001	PRC0011216	PREG004216	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.514,52
30/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EC01263002	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.766,22
30/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EE01751	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	11.512,00
30/06/2017	FAST DISTRIBUIDORA LTDA ME	10.942.834/0001-70	EE01753	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	20,00
30/06/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	EE01754	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	20,00
30/06/2017	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	EE01755	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	20,00
30/06/2017	A.R. BENTO INFORMATICA - ME	03.859.272/0001-30	EE01756	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	20,00
30/06/2017	WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608	28.015.727/0001-61	EE01757	PRC0009717		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	100,00
30/06/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	65.339.137/0001-10	EE01759	PRC0009617		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	160,00
30/06/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	65.339.137/0001-10	EE01760	PRC0009617		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.960,00
30/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01743			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.385,80
30/06/2017	AMOG	19.687.763/0001-80	SE00001006			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
30/06/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	17.559.790/0001-42	SE00004006			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
30/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00006006			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	94,93
30/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00007006			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	855,14
30/06/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052033			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	26,31
30/06/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052034			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
30/06/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052035			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,44
30/06/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052036			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.705,00
30/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01259002	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	498,24
30/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01263002	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.766,22

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/06/2017	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	14.121.957/0001-09	EO01590			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	160,00
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01647			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.047,84
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01648			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.596,94
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01649			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01650			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	903,38
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01651			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	756,76
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01652			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01653			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	245,96
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01654			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.019,90
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01655			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	635,36
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	SE00037006			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	14.601,31
30/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EC00250001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5.000,00

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

004/018

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

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

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/06/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/3591-22	SE00005007			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4.986,70
30/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	SE00250007			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.982,50

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	MP INFORMATICA LTDA ME	26.204.770/0001-40	EE01564	PRC0006417	PREG002317	12	365	ENSINO	44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.790,00
01/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00012005			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	654,20
01/06/2017	MP INFORMATICA LTDA ME	26.204.770/0001-40	SE01564001	PRC0006417	PREG002317	12	365	ENSINO	44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.790,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00084001	PRC0003416	PREG000916	12	365	O.FNDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-5.000,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00094001	PRC0003316	PREG000816	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-2.515,65
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00095001	PRC0003316	PREG000816	12	365	O.FNDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-5.000,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00122001	PRC0001916	PREG000416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-631,40
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00180001	PRC0001916	PREG000416	12	365	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-259,20
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00202001	PRC0003416	PREG000916	12	365	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-846,30
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00237001	PRC0001916	PREG000416	12	365	O.FNDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-116,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00293001	PRC0003316	PREG000816	12	365	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.000,00
12/06/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	EC01585001	PRC0010416	PREG000416	12	365	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	50,00
12/06/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	EE01585	PRC0010416	PREG000416	12	365	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	59,96
12/06/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	SE01585001	PRC0010416	PREG000416	12	365	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	75,29
13/06/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	583.254.096-49	EO01595			12	365	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01656			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	23.612,88
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01657			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.466,22
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01658			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.368,28
28/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00048006			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	225,64
30/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00012006			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	975,33

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	COMERCIAL ML LTDA-ME	12.781.077/0001-25	EE01567	PRC0006417	PREG002317	12	361	SEMINC	339031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	2.550,00
01/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00011005			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	726,97
01/06/2017	COMERCIAL ML LTDA-ME	12.781.077/0001-25	SE01567001	PRC0006417	PREG002317	12	361	SEMINC	339031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	2.550,00
07/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043014			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	122,47
07/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00304005			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29,24
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00096002	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-112,15
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00127001	PRC0003416	PREG000916	12	361	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-406,10
12/06/2017	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP	20.831.339/0001-47	AE00129001	PRC0003716	PREG001216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-5.000,00
12/06/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	AE00133001	PRC0004616	PREG001416	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-399,00
12/06/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	AE00164001	PRC0006816	PREG002416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-255,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00236001	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-664,10
12/06/2017	COMERCIAL E CONSTRUTORA W.A. LTDA	06.190.494/0001-09	AE00281001	PRC0008414	TP 000214	12	361	CONVED	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	-10.000,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00288001	PRC0001916	PREG000416	12	361	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-4.000,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00294001	PRC0003316	PREG000816	12	361	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-400,00
12/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	AE01066001	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-5.000,00
12/06/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	EC00847001	PRC0010416	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
12/06/2017	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	EE01583	PRC0008617	PREG003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	412,63
12/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043015			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	86,91

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

005/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/06/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE00188004	PRC0011216	PREG0004216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	809,10
12/06/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	SE00847002	PRC0010416	PREG0004116	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.441,05
12/06/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	SE00848004	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.010,00
12/06/2017	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	SE01583001	PRC0008617	PREG0003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	412,63
16/06/2017	ROBERTA DIOGENIS - EIRELI - ME	27.363.322/0001-51	EE01607	PRC0008117	PREG0003017	12	361	SEMINC	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.650,00
16/06/2017	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	EE01608	PRC0008117	PREG0003017	12	361	ENSINO	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100,00
16/06/2017	ROBERTA DIOGENIS - EIRELI - ME	27.363.322/0001-51	EE01611	PRC0008117	PREG0003017	12	361	ENSINO	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100,00
22/06/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO01614	PRC0009117	PREG0003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	380,19
23/06/2017	ROBERTA DIOGENIS - EIRELI - ME	27.363.322/0001-51	SE01607001	PRC0008117	PREG0003017	12	361	SEMINC	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.650,00
26/06/2017	JAIR DONIZETTI BEANI-ME	10.862.644/0001-42	EE01625	PRC0007617	PREG0002817	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.700,00
28/06/2017	ATILIO GALLI 52777529868	14.998.031/0001-98	AS01536001	PRC0005217	PREG001717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-675,00
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01659			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.707,47
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01660			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.577,04
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01661			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.929,10
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01662			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.383,75
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01663			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.967,71
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01664			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.327,34
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01665			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.025,09
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01666			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.297,99
30/06/2017	JAIR DONIZETTI BEANI-ME	10.862.644/0001-42	AE01625001	PRC0007617	PREG0002817	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-2.000,00
30/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	AS01270002	PRC0001717	PREG0000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	-883,05
30/06/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00019001			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2.000,00
30/06/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	EC00056004	PRC0001213	PREG0000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	788,00
30/06/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	EC01254002	PRC0001717	PREG0000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.615,00
30/06/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	EC01317001	PRC0001213	PREG0000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	246,16
30/06/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	EC01318001	PRC0001213	PREG0000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	311,32
30/06/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	EE01750	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.030,00
30/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE01763	PRC0001717	PREG0000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	15.960,00
30/06/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	EE01764	PRC0001717	PREG0000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	15.450,00
30/06/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	EE01765	PRC0001717	PREG0000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	21.180,00
30/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01744			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	31,52
30/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01745			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	22,30
30/06/2017	ATILIO GALLI 52777529868	14.998.031/0001-98	MD01749			12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	675,00
30/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00011006			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	947,27
30/06/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00019006			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	979,68
30/06/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	SE00056007	PRC0001213	PREG0000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	788,00
30/06/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE01250003	PRC0001717	PREG0000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.487,80
30/06/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE01250004	PRC0001717	PREG0000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	602,42
30/06/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	SE01254002	PRC0001717	PREG0000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.548,88
30/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01270002	PRC0001717	PREG0000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	883,05
30/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01270003	PRC0001717	PREG0000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	732,94
30/06/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	SE01317002	PRC0001213	PREG0000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	246,16
30/06/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	SE01318002	PRC0001213	PREG0000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	311,32
30/06/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	SE01750001	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.020,00

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

006/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

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

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00104001	PRC0003316	PREG000816	12	361	FEB.40	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-4.000,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00105001	PRC0001916	PREG000416	12	365	FEB.40	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-4.000,00
12/06/2017	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP	20.831.339/0001-47	AE00130001	PRC0003716	PREG001216	12	361	FEB.40	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-5.000,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00235001	PRC0001916	PREG000416	12	361	FEB.40	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-416,50
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00295001	PRC0003316	PREG000816	12	365	FEB.40	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.000,00
13/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC01322002	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.356,32
13/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC01323001	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	976,91
13/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC01323002	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	500,00
13/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC01325002	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	322,76
13/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC01325003	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	500,00
13/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC01326001	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	585,10
13/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC01326002	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	11,00
13/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EC01336001	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	364,36
13/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EC01336002	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	500,00
13/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EC01336003	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	500,00
13/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EC01337001	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	475,12
13/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EC01337002	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	500,00
13/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EC01342001	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	290,55
13/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EC01343001	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	337,53
13/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EC01343002	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	50,00
13/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	EC01347001	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	926,24
13/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	EC01347002	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	500,00
13/06/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	EC01376001	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	267,24
13/06/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	EC01376002	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	500,00
13/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EC01379001	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	197,52
13/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EC01379002	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	500,00
13/06/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	EC01381001	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	308,39
13/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EC01382001	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	376,40
13/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	EC01389001	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	1.464,66
13/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	EC01389002	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	500,00
13/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	EC01391001	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	599,95
16/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	EC01348001	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	634,37
16/06/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	04.956.661/0001-46	SE00002005			12	367	FEB.40	335041 - Contribuicoes	7.724,61
20/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01322003	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.282,32
20/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01323005	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	749,81
20/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01323006	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	227,10
20/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01325004	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	37,50
20/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01325005	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	330,76
20/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01326002	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	595,10
20/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01336004	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	330,10
20/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01336005	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	39,30
20/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01336006	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	764,90
20/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01337004	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	75,50
20/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01337005	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	399,62
20/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01337006	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	82,00
20/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01342002	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	290,55

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

007/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/06/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01343002	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	356,35
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01323007	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	359,17
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01325006	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	396,60
21/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01347004	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	129,00
21/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01347005	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	785,49
21/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01347006	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	131,10
21/06/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01376003	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	123,84
21/06/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01376004	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	239,46
21/06/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01376005	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	24,78
21/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01379003	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	35,90
21/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01379004	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	85,30
21/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01379005	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	161,62
21/06/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01381002	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	268,39
21/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01382002	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	235,10
21/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01389004	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	157,80
21/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01389005	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	1.210,80
21/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01389006	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	253,86
21/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01391002	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	599,95
22/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01348002	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	634,37
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01667			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	65.124,73
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01668			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	14.545,01
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01669			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.008,18
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01670			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	26.215,49
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01671			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	6.343,53
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01672			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.337,86
30/06/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	271.569.906-91	EC00210001	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	537,00
30/06/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	EC00214001	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	154,00
30/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01746			12	361	FEB.40	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.777,03
30/06/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	341.844.146-72	SE00206001	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.818,62
30/06/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	SE00208001	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.634,20
30/06/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	271.569.906-91	SE00210001	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.792,00
30/06/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	SE00212001	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.609,80
30/06/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	SE00214001	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.154,00
30/06/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	100.165.036-00	SE00216001	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.940,00
30/06/2017	MARCOS DE CASTRO	000.214.596-06	SE00217001	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.624,80
30/06/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	073.951.706-60	SE00219001	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.531,00
30/06/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	SE00220001	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.321,40

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/06/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	028.915.156-25	SE01005002			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	559,50
12/06/2017	ESMERIA BARBOSA CORTEZ	846.778.136-04	AE00063001	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-5.000,00
12/06/2017	PAULO CINTRA ALVES	448.766.616-34	AE00064001	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-5.000,00
12/06/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	AE00065001	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.473,84
12/06/2017	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	475.578.776-91	AE00066001	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-2.775,80
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00085001	PRC0003416	PREG000916	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-9.862,52

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

008/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00086001	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.271,45
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00097001	PRC0003316	PREG000816	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-7.000,00
12/06/2017	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP	20.831.339/0001-47	AE00181001	PRC0003716	PREG001216	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-4.000,00
12/06/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	AE00276001	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-5.796,59
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00289001	PRC0001916	PREG000416	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-2.000,00
14/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC01248002	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	7.500,00
22/06/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE00985010	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	722,30
22/06/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE00985011	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	491,08
22/06/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE00985012	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	365,60
22/06/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE00985013	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	191,32
22/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993015	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	57,20
22/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993016	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	613,46
22/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.278,15
22/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993018	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.370,08
22/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993019	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.153,42
22/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01248003	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.138,96
22/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01248004	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.749,62
22/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01248005	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	4.173,60
22/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01248006	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	136,44
30/06/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	SE01541001	PRC0001717	PREG000817	12	364	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.412,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00098001	PRC0003316	PREG000816	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.280,00
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00098002	PRC0003316	PREG000816	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-2.596,70
01/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EE01562	PRC0006417	PREG002317	12	122	ENSINO	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.280,00
01/06/2017	MP INFORMATICA LTDA ME	26.204.770/0001-40	EE01565	PRC0006417	PREG002317	12	122	ENSINO	44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.790,00
01/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00013005			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	75,14
01/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE01562001	PRC0006417	PREG002317	12	122	ENSINO	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.280,00
01/06/2017	MP INFORMATICA LTDA ME	26.204.770/0001-40	SE01565001	PRC0006417	PREG002317	12	122	ENSINO	44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.790,00
07/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00309005			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
12/06/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	AE00144001	PRC0006816	PREG002416	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-90,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00290001	PRC0001916	PREG000416	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-2.000,00
12/06/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE00826002	PRC0011216	PREG004216	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	18,95
12/06/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE01220002			12	122	ENSINO	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	811,43
13/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	EE01597	PRC0004617	PREG001617	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	185,00
13/06/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	662.550.746-68	EO01594			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
14/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01598	PRC0004617	PREG001617	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	196,00
14/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EE01600	PRC0004617	PREG001617	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	44,60
21/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01597001	PRC0004617	PREG001617	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	124,00
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01598001	PRC0004617	PREG001617	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	196,00
21/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01600001	PRC0004617	PREG001617	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	14,80
22/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EO01600001	PRC0004617	PREG001617	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	75,00
26/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01600002	PRC0004617	PREG001617	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	76,93
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01673			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.697,80
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01674			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**

009/018

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01675			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	567,59
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01676			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00051006			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	118,03
30/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EC01260002	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	883,05
30/06/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/3591-22	EO01740			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	11,60
30/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00013006			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	82,60
30/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01260002	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	883,05

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	DROGARIA SAO GERALDO N. RESENDE LTDA ME	08.734.570/0001-17	AE00137001	PRC0007516	PREG003016	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.000,00
01/06/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	AE00158001	PRC0008816	PREG003616	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-2.036,00
01/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	EC00303001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.000,00
01/06/2017	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME	13.543.700/0001-74	EE01556	PRC0006417	PREG002317	10	301	PSC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	5.460,00
01/06/2017	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME	13.543.700/0001-74	EE01557	PRC0006417	PREG002317	10	301	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.730,00
01/06/2017	COMERCIAL ML LTDA-ME	12.781.077/0001-25	EE01559	PRC0006417	PREG002317	10	301	PSC	44905224 - Mobiliario em Geral	690,00
01/06/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	EO01561	PRC0006417	PREG002317	10	301	PSC	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odontolo Laboratorial Hosp	9.050,00
01/06/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	EO01544	PRC0008217	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	3.754,36
01/06/2017	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	EO01545	PRC0008217	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	911,26
01/06/2017	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO01552	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	131,98
01/06/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO01553	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	115,41
01/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00252002			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	224,74
01/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00253005			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	210,50
01/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00254005			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	267,79
01/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00255005			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	518,17
01/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00256005			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	172,48
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00989009	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	114,00
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01044006	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	64,00
01/06/2017	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME	13.543.700/0001-74	SE01556001	PRC0006417	PREG002317	10	301	PSC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	5.460,00
01/06/2017	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME	13.543.700/0001-74	SE01557001	PRC0006417	PREG002317	10	301	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.730,00
01/06/2017	COMERCIAL ML LTDA-ME	12.781.077/0001-25	SE01559001	PRC0006417	PREG002317	10	301	PSC	44905224 - Mobiliario em Geral	690,00
01/06/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	SE01561001	PRC0006417	PREG002317	10	301	PSC	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odontolo Laboratorial Hosp	9.050,00
07/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00303005			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.473,24
07/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00308005			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43,86
07/06/2017	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	SE00780001	PRC0003917		10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	64,00
12/06/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	AE00073001	PRC0005516	PREG001816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-10.674,69
12/06/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	AE00074001	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-20,69
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00079001	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-5.434,65
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00080001	PRC0001916	PREG000416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-2.922,20
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00081001	PRC0001916	PREG000416	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-3.934,30
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00088001	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-2.943,30
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00089001	PRC0003416	PREG000916	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-6.000,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00090001	PRC0003416	PREG000916	10	305	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.333,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00099001	PRC0003316	PREG000816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-2.360,96
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00100001	PRC0003316	PREG000816	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-6.262,70
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00101001	PRC0003316	PREG000816	10	304	BLVGS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-500,00

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

010/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

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

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00102001	PRC0003316	PREG000816	10	305	VIGSAN	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-9.037,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00106001	PRC0001916	PREG000416	10	305	VIGSAN	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-500,90
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00109001	PRC0003416	PREG000916	10	305	VIGSAN	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-50,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00110001	PRC0003316	PREG000816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-3.639,46
12/06/2017	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP	20.831.339/0001-47	AE00125001	PRC0003716	PREG001216	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-3.000,00
12/06/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	AE00135001	PRC0004616	PREG001416	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-1.235,00
12/06/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	AE00143001	PRC0006816	PREG002416	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-300,00
12/06/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	AE00145001	PRC0006816	PREG002416	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-20,00
12/06/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	AE00148001	PRC0003616	PREG001116	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-1.120,00
12/06/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	AE00196001	PRC0006816	PREG002416	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-85,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00292001	PRC0001916	PREG000416	10	305	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-500,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00296001	PRC0003316	PREG000816	10	304	VIGSAN	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-100,00
12/06/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	AE00299003	PRC0003616	PREG001116	10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-11.976,97
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00311001	PRC0001916	PREG000416	10	304	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-50,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00312001	PRC0003416	PREG000916	10	304	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-50,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00313001	PRC0001916	PREG000416	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-3.650,20
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00314001	PRC0003416	PREG000916	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-4.782,40
12/06/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	AE00317001	PRC0006816	PREG002416	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-85,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00319001	PRC0003316	PREG000816	10	305	BLVGS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-40,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00321001	PRC0003416	PREG000916	10	305	BLVGS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-40,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00527001	PRC0003416	PREG000916	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-59,50
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00540001	PRC0003316	PREG000816	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.239,40
12/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EC00185003	PRC0007916	PREG003416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	485,00
12/06/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EE01580	PRC0008617	PREG003216	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	263,81
12/06/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	EE01584	PRC0010416	PREG004116	10	302	SAUDE	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	413,30
12/06/2017	EVELYN CRISTINA RESENDE	105.214.176-51	EO01586			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	120,00
12/06/2017	MARILYN NARA DE FIGUEREDO DURAES	086.935.426-48	EO01587			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	120,00
12/06/2017	DAIANE RIBEIRO MAXIMO	095.996.606-41	EO01588			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	120,00
12/06/2017	ROSANA APARECIDA MAXIMO	095.321.836-80	EO01589			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	120,00
12/06/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE00192003	PRC0011216	PREG004216	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	40,20
12/06/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE00193004	PRC0011216	PREG004216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	75,35
12/06/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00261006			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	486,86
12/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00264010			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	207,21
12/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00266005			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	236,93
12/06/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	SE00329009			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
12/06/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	SE00329010			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,77
12/06/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	SE00836002	PRC0003617	PREG001217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	492,00
12/06/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	SE01580001	PRC0008617	PREG003216	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	263,81
12/06/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	SE01584001	PRC0010416	PREG004116	10	302	SAUDE	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	97,65
13/06/2017	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	07.642.426/0001-98	AE01369001	PRC0007817		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	-226,96
13/06/2017	SEGURO DPVAT	09.753.781/0001-60	EO01592			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	70,81
13/06/2017	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	089.271.806-40	EO01593			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
13/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE00185003	PRC0007916	PREG003416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	484,98
13/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	SE00324005			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
13/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	SE00325009			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
13/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	SE00325010			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	9,74

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

011/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

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

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/06/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	SE00330010			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35,02
13/06/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	SE00330011			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	103,03
13/06/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	SE00331008			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	522,20
13/06/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	01.243.423/0001-03	SE00758004			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.832,64
14/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00989001	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
16/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EC01042001	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
16/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EC01045003	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
16/06/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	EC01047002	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
16/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EC01341001	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	500,00
16/06/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	EC01377001	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
16/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EC01378001	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	57,00
16/06/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	EE01604	PRC0003817	PREG001317	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	55,17
16/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	EE01606	PRC0004617	PREG001617	10	303	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	146,90
16/06/2017	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	EE01609	PRC0008117	PREG003017	10	122	SAUDE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100,00
16/06/2017	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	EE01610	PRC0008117	PREG003017	10	301	PSC	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100,00
16/06/2017	ROBERTA DIOGENIS - EIRELI - ME	27.363.322/0001-51	EE01612	PRC0008117	PREG003017	10	301	PSC	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100,00
16/06/2017	EDVALDO MOREIRA TORRES	016.289.586-00	EO01602			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
16/06/2017	EDVELSON DE FLORIO	376.971.706-63	EO01603			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
16/06/2017	MED CLINICA SERVICOS EM SAUDE LTDA-ME	17.505.518/0001-80	EO01605	PRC0008917		10	302	BLMAC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.800,00
16/06/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	084.371.376-32	SE00726010			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
16/06/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	084.371.376-32	SE00726011			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	65,69
20/06/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	SE00332006			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	130,01
20/06/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	SE00333010			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
20/06/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	SE00333011			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	6,01
21/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00989010	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	297,84
23/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC01044001	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
23/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC01044002	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
23/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC01328001	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	500,00
23/06/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	52.356.268/0002-45	SE00259011			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
23/06/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	52.356.268/0002-45	SE00259012			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.333,50
23/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01030003	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	177,45
23/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01030004	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	293,80
23/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01031004	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	302,30
23/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01031005	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	172,80
23/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01042004	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	177,10
23/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01042005	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	42,86
23/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01045006	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	51,56
23/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01045007	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	48,05
23/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01045008	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	161,49
23/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01045009	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	136,42
23/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01046002	PRC0003817	PREG001317	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	39,08
23/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01075002	PRC0003817	PREG001317	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	33,34
23/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01341004	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	27,84
23/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01341005	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	56,27
23/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01378002	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	55,80
23/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01606001	PRC0004617	PREG001617	10	303	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	146,90

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

012/018

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

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

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/06/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO01619	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	14.622,00
26/06/2017	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO01620	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	154,92
26/06/2017	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO01621	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	3.429,60
26/06/2017	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.	06.244.376/0001-28	EO01622	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	62,40
26/06/2017	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	EO01623	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	130,10
26/06/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO01624	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	507,80
26/06/2017	LALISA VIOLA FARIA SANTOS-ME	10.250.812/0001-49	EO01626	PRC0009217		10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,00
26/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00991001	PRC0004117	PREG001417	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	64,91
26/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01043002	PRC0003817	PREG001317	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	116,77
26/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01044007	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	41,81
26/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01044008	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	221,52
26/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01044009	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	281,88
26/06/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01047005	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	56,70
26/06/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01047006	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	42,30
26/06/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01047007	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	110,17
26/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01328004	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	152,87
26/06/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01377002	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	61,92
26/06/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01604001	PRC0003817	PREG001317	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	55,17
28/06/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	354.893.438-26	EC00026001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
28/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EC00263001			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01677			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.286,28
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01678			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01679			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01680			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	540,15
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01681			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01682			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01683			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281,10
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01684			10	301	BLATB	31900499 - Outros	5.483,21
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01685			10	301	BLATB	31900499 - Outros	26.061,89
28/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01686			10	301	BLATB	31900499 - Outros	2.084,93
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01687			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.756,16
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01688			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	13.792,45
28/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01689			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.103,34
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01690			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.412,53
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01691			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.901,82
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01692			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	969,80
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01693			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	431,64
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01694			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.051,61
28/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01695			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	164,12
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01696			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	22.379,31
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01697			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.855,24
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01698			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	592,43
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01699			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	19.388,59
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01700			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01701			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.396,41
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01702			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55

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

013/018

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01703			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.361,73
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01704			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.816,17
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01705			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.223,67
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01706			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	266,18
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01707			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	1.265,18
28/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01708			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	101,21
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01709			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.463,91
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01710			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	2.530,36
28/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01711			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	202,42
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01712			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	532,36
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01713			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.172,09
28/06/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	354.893.438-26	SE00026003			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
28/06/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	354.893.438-26	SE00026004			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	270,84
28/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00263006			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	225,72
28/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00264011			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	341,41
28/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00265006			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	183,97
28/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00268006			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	81,00
30/06/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	AE00115001	PRC0007416	PREG002916	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-5.000,00
30/06/2017	PHARMANUTRI COM. DE MEDICAMENTOS E PROD NUT LTDA	10.323.886/0001-68	AE00117001	PRC0007516	PREG003016	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.000,00
30/06/2017	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	AE00136001	PRC0007516	PREG003016	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.000,00
30/06/2017	DROGARIA SAO GERALDO N. RESENDE LTDA ME	08.734.570/0001-17	AE00137002	PRC0007516	PREG003016	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-3.066,00
30/06/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	AE00158002	PRC0008816	PREG003616	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.000,00
30/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	AE00185001	PRC0007916	PREG003416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-50,26
30/06/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	AE01741001	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	-1.000,00
30/06/2017	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	AE01742001	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	-1.000,00
30/06/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	09.013.998/0001-33	EC00068002	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
30/06/2017	CLARISSA JERONYMO JORGE - ME	24.050.186/0001-51	EC00849002	PRC0003317	INEX000617	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.000,00
30/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EC01262002	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	371,94
30/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EC01695001			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	0,09
30/06/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	EE01741	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	5.412,70
30/06/2017	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	EE01742	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	5.412,68
30/06/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	65.339.137/0001-10	EE01758	PRC0009617		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.280,00
30/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EE01766	PRC0001717	PREG000817	10	301	PSC	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.000,00
30/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01747			10	305	BLVGS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	96,00
30/06/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	EO01761	PRC0009517	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	5.715,67
30/06/2017	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	EO01762	PRC0009517	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	616,56
30/06/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	13.985.869/0001-84	SE00016006			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
30/06/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	09.013.998/0001-33	SE00068006	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.230,00
30/06/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	17.903.816/0001-28	SE00118007			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
30/06/2017	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	03.746.398/0002-89	SE00179007	PRC0010216	PREG003916	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.650,00
30/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00252003			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	451,03
30/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00253006			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	320,49
30/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00254006			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	301,36
30/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00255006			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	413,80
30/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00256006			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	164,98
30/06/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	01.243.423/0001-03	SE00260006			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00

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

014/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

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

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	SE00324006			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	94,70
30/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	SE00324007			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5,30
30/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	309.277.158-30	SE00325011			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	462,52
30/06/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	10.628.870/0001-63	SE00846004	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.285,00
30/06/2017	CLARISSA JERONYMO JORGE - ME	24.050.186/0001-51	SE00849003	PRC0003317	INEX000617	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.880,00
30/06/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	02.851.164/0001-58	SE00997005	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00
30/06/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	08.358.692/0001-56	SE00998004	PRC0003217	PREG001117	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
30/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01257002	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	908,04
30/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01262002	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	371,94
30/06/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE01266001	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	313,89
30/06/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE01266002	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	268,82
30/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01273002	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	11.468,77

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EE01563	PRC0006417	PREG002317	08	244	IGD	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.280,00
01/06/2017	MP INFORMÁTICA LTDA ME	26.204.770/0001-40	EE01566	PRC0006417	PREG002317	08	244	IGD	44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.790,00
01/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EG01571	PRC0007916	PREG003416	08	244	IGD	33903017 - Material de Processamento de Dados	446,18
01/06/2017	JOICE DE PAIVA	069.085.306-80	EO01568			08	244	IGD	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
01/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00010005			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	48,97
01/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE01563001	PRC0006417	PREG002317	08	244	IGD	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.280,00
01/06/2017	MP INFORMÁTICA LTDA ME	26.204.770/0001-40	SE01566001	PRC0006417	PREG002317	08	244	IGD	44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.790,00
05/06/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE00987002	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	24,40
05/06/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	SE00988003	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	42,07
05/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00992006	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	257,33
05/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01076002	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	89,90
05/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01077002	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	242,00
05/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01079002	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	51,00
05/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01080003	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	79,66
05/06/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01081002	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	67,97
08/06/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	000.214.856-07	AE01516001			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-60,30
08/06/2017	LUCAS HONORIO ALVARENGA	058.910.316-47	AE01517001			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-18,90
08/06/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	000.214.856-07	SE01516001			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	229,70
08/06/2017	LUCAS HONORIO ALVARENGA	058.910.316-47	SE01517001			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	221,10
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00082001	PRC0001916	PREG000416	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-489,60
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00091001	PRC0003416	PREG000916	08	244	IGD	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-192,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00092002	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-4.096,86
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00103001	PRC0003316	PREG000816	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-9,70
12/06/2017	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP	20.831.339/0001-47	AE00126001	PRC0003716	PREG001216	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.000,00
12/06/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	AE00163001	PRC0006816	PREG002416	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-85,00
12/06/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	AE00197001	PRC0006816	PREG002416	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-297,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00298001	PRC0003316	PREG000816	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-9,85
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00368001	PRC0003316	PREG000816	08	244	IGD	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-3.234,00
12/06/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EC01092001	PRC0003617	PREG001217	08	244	FNAS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	328,00
12/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00521005			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	77,99
12/06/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	SE01092002	PRC0003617	PREG001217	08	244	FNAS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	328,00

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

015/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE01571001	PRC0007916	PREG003416	08	244	IGD	33903017 - Material de Processamento de Dados	223,09
12/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE01571002	PRC0007916	PREG003416	08	244	IGD	33903017 - Material de Processamento de Dados	223,09
13/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00992001	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
20/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00992007	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	47,50
20/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00992008	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	251,65
23/06/2017	SILMARA MENDES TERRA	031.543.716-21	EC00170003	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	840,00
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01714			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.760,77
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01715			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01716			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.083,15
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01717			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01718			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55
28/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00045006			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	112,65
28/06/2017	IVAN CARLOS VITOR	043.934.996-62	SE00169005	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
28/06/2017	SILMARA MENDES TERRA	031.543.716-21	SE00170005	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.440,00
30/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01748			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	457,60
30/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00010006			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	54,84
30/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01255002	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	771,57

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00008005			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,11
02/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00982005	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.952,00
12/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	AE00107001	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-144,52
12/06/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	AE00520001	PRC0006816	PREG002416	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-280,72
12/06/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EO01087001	PRC0003617	PREG001217	08	243	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	328,00
12/06/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EE01581	PRC0008617	PREG003216	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	637,98
12/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00047005			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	98,00
12/06/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	SE01087002	PRC0003617	PREG001217	08	243	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	328,00
12/06/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	SE01581001	PRC0008617	PREG003216	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	637,98
20/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00982006	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.317,60
21/06/2017	JEFERSON LENON FARIA	101.686.116-86	SE00545003			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	250,00
21/06/2017	JEFERSON LENON FARIA	101.686.116-86	SE00545004			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,13
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01719			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	955,74
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01720			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.997,33
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01721			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	289,79
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01722			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.051,39
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01723			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421,65
30/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EC00008001			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	200,00
30/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00008006			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	33,63
30/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01261002	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	416,84

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00009005			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43,61
23/06/2017	PAV-PARTS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME	11.174.006/0001-00	EO01615	PRC0008317	PREG003117	20	606	CONVOT	44905223 - Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviaros	73.000,00
23/06/2017	AGROVETERINARIA RM LTDA-EPP	10.453.573/0001-24	EO01616	PRC0008317	PREG003117	20	606	CONVOT	44905223 - Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviaros	37.950,00

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

016/018

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EC00044001			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	600,00
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01724			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.044,54
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01725			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.271,72
28/06/2017	EMATER-MG	19.198.118/0001-02	SE00020006			20	606		335041 - Contribuicoes	5.277,49
28/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00044006			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	118,97
28/06/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	505.371.056-20	SE00723005	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
30/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00009006			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,24

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	UNIAO CONSTRUCOES ELETRICA LTDA	02.419.980/0001-97	AE00131001	PRC0004816	PREG001616	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-3.927,00
01/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	EC00307001			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
01/06/2017	HELIO GONCALVES DE REZENDE	412.632.786-04	EE01554	PRC0007217	PREG002417	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	15.520,00
01/06/2017	ROVANO CARLOS CORREA	583.251.236-72	EE01555	PRC0007317	PREG002517	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.000,00
01/06/2017	COMERCIAL ML LTDA-ME	12.781.077/0001-25	EE01560	PRC0006417	PREG002317	26	782		44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.400,00
01/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00014005			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.018,67
01/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00015005			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	13.678,35
07/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00050005			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	128,70
07/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00307005			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,36
12/06/2017	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP	20.831.339/0001-47	AE00069001	PRC0003716	PREG001216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-30.000,00
12/06/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	AE00072001	PRC0004616	PREG001416	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-5.000,00
12/06/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	04.281.417/0001-20	AE00077001	PRC0006816	PREG002416	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-7.253,00
12/06/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	AE00108001	PRC0004616	PREG001416	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-20.000,00
12/06/2017	UNIAO CONSTRUCOES ELETRICA LTDA	02.419.980/0001-97	AE00131002	PRC0004816	PREG001616	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-16.073,00
12/06/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	AE00166001	PRC0004616	PREG001416	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-1.135,00
12/06/2017	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	AE01312001	PRC0004217	PREG001517	15	452	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	-108.375,45
12/06/2017	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	AS01312001	PRC0004217	PREG001517	15	452	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	-19.371,90
12/06/2017	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	AS01312002	PRC0004217	PREG001517	15	452	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	-19.367,25
12/06/2017	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	AS01312003	PRC0004217	PREG001517	15	452	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	-19.367,25
12/06/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EC00978001	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.788,00
12/06/2017	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	22.713.728/0001-01	EE01575	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.927,00
12/06/2017	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	EE01578	PRC0008617	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	14.549,48
12/06/2017	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	MD01572	PRC0004217	PREG001517	15	452		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	19.367,25
12/06/2017	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	MD01573	PRC0004217	PREG001517	15	452		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	19.367,25
12/06/2017	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	MD01574	PRC0004217	PREG001517	15	452		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	19.371,90
12/06/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	SE00171002	PRC0010416	PREG004116	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	183,18
12/06/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE00183004	PRC0011216	PREG004216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.270,44
12/06/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	SE00978002	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.788,00
12/06/2017	HELIO GONCALVES DE REZENDE	412.632.786-04	SE01554001	PRC0007217	PREG002417	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	15.222,00
12/06/2017	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	22.713.728/0001-01	SE01575001	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.927,00
12/06/2017	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	SE01578001	PRC0008617	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	14.549,48
14/06/2017	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	EE01599	PRC0008817	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.029,71
14/06/2017	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	22.713.728/0001-01	MD01601			26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.650,00
14/06/2017	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	SE01599001	PRC0008817	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.029,71
16/06/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	03.050.725/0001-82	EC00113004	PRC0007316	PREG002816	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.869,75
16/06/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	03.050.725/0001-82	SE00113005	PRC0007316	PREG002816	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.549,75



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

017/018

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

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

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/06/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EC00978002	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.820,00
23/06/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	EE01618	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.000,00
23/06/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	SE00978003	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.820,00
23/06/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	SE01618001	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.000,00
28/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01627			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01726			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	41.843,37
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01727			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.076,94
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01728			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01729			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.038,99
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01730			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	647,36
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01731			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01732			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.732,72
30/06/2017	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	AE00361001	PRC0003415	TP 000115	15	452	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	-248.124,55
30/06/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	EC00171001	PRC0010416	PREG004116	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.000,00
30/06/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EC00978003	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.910,00
30/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01752			26	782		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	930,00
30/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00014006			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.204,59
30/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00015006			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.835,96
30/06/2017	AMOG	19.687.763/0001-80	SE00820004			25	752		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.963,72
30/06/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	SE00978004	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.910,00
30/06/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE01251002	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.807,24
30/06/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE01251003	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.104,76
30/06/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	SE01253002	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	13.590,50
30/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01256002	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.869,75
30/06/2017	ROVANO CARLOS CORREA	583.251.236-72	SE01555001	PRC0007317	PREG002517	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.650,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/06/2017	CIA DE RODEIO ARNALDO GOMES LTDA-MA	18.493.311/0001-03	AE00360001	PRC0001816	DISP000116	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-9.750,00
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01733			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01734			13	392		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	4.111,67
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01735			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01736			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	865,06
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01737			13	392		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.027,92

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00258005			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	700,57
12/06/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	14.184.577/0001-05	AE00132001	PRC0004616	PREG001416	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-1.287,00
12/06/2017	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	AE00247001	PRC0002616	PREG000516	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-287,00
12/06/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	EC00530001	PRC0011216	PREG004216	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,00
12/06/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	SE00530002	PRC0011216	PREG004216	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	19,80
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01738			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
28/06/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01739			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
30/06/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00258006			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	743,27
30/06/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE01252002	PRC0001717	PREG000817	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	316,35

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

018/018

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

TOTAL DO PERÍODO	399.118,35
------------------	------------

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.