

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

001/015

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01898			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01899			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
18/07/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00306006			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	64,42
24/07/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00039015			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.044,44
27/07/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	EE01870	PRC0003617	PREG001217	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.232,00
27/07/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	SE01870001	PRC0003617	PREG001217	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	558,00
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01900			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01901			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01902			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01903			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01904			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01905			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29
31/07/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	SE00040016			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	309,40
31/07/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01258003	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	926,76

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/07/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	04.284.336/0001-84	EO01807			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250,00
05/07/2017	DANIEL RUBENS GALLI	322.148.298-14	EO01809			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
05/07/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00018006			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.099,93
05/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00042012			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	127,66
05/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00046007			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	574,79
05/07/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01012004	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	126,01
05/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01013005	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	58,40
05/07/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	65.339.137/0001-10	SE01759001	PRC0009617		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
10/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00049005			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	106,87
11/07/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2799-73	EC00022001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	700,00
11/07/2017	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	075.949.696-00	EO01819			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	180,00
11/07/2017	MARCIANO FERNANDES 18392164687	18.979.549/0001-35	EG01820	PRC0007517	PREG002717	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	11.100,00
11/07/2017	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	075.949.696-00	EO01818			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.492,08
11/07/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2799-73	SE00022006			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	427,21
11/07/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	SE01540002	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	325,00
11/07/2017	MARCIANO FERNANDES 18392164687	18.979.549/0001-35	SE01820001	PRC0007517	PREG002717	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.841,66
12/07/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	AE00112001	PRC0007916	PREG003416	04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	-3.408,29
12/07/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	AE01295001	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-800,00
12/07/2017	ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS E CIA LTDA EPP	03.032.360/0001-63	AE01296001	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-800,00
12/07/2017	ATILIO GALLI 52777529868	14.998.031/0001-98	AE01297001	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-800,00
12/07/2017	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	AE01298001	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-800,00
12/07/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	02.449.992/0001-64	AE01327001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-22.000,00
12/07/2017	GISELE BRUNO RUINHO CPF 000.213.736-47 ME	13.609.588/0001-27	SE00852004	PRC0005117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
13/07/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	AE00111001	PRC0007916	PREG003416	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	-3.898,61
13/07/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAXUPE	19.840.016/0001-30	EO01823			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.467,97

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

002/015

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/07/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052037			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.270,95
17/07/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	03.050.725/0001-82	EE01832	PRC0008017	PREG002917	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	100,00
17/07/2017	MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - ME	27.016.532/0001-73	EE01833	PRC0008017	PREG002917	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	100,00
17/07/2017	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	02.144.891/0001-85	EO01825	PRC0010017		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.992,00
17/07/2017	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA	12.251.837/0001-92	EO01826	PRC0010117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	298,80
17/07/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01029003	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	899,12
17/07/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	65.339.137/0001-10	SE01760001	PRC0009617		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
18/07/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00305006			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
19/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00995005	PRC0004117	PREG001417	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	579,17
20/07/2017	FAST DISTRIBUIDORA LTDA ME	10.942.834/0001-70	EO01753001	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	500,00
20/07/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	EO01754001	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	1.000,00
20/07/2017	A.R. BENTO INFORMATICA - ME	03.859.272/0001-30	EO01756001	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	500,00
20/07/2017	FILIPE HENRIQUE VIANA-ME	22.507.896/0001-32	EE01840	PRC0009317	PREG003517	04	122		33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	10,00
21/07/2017	FAST DISTRIBUIDORA LTDA ME	10.942.834/0001-70	SE01753001	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	311,06
21/07/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	SE01754001	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	635,00
21/07/2017	A.R. BENTO INFORMATICA - ME	03.859.272/0001-30	SE01756001	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	202,00
27/07/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	04.961.334/0001-82	EC00075001	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.305,00
27/07/2017	MARCOS ROBERTO ALVARENGA	313.106.136-72	EE01885	PRC0011117		04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	945,00
27/07/2017	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA	12.251.837/0001-92	EO01871	PRC0010917		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	298,80
27/07/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01011003	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	137,19
27/07/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01026004	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	78,04
27/07/2017	WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608	28.015.727/0001-61	SE01757001	PRC0009717		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	60,00
28/07/2017	AMOG	19.687.763/0001-80	SE00001007			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
28/07/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	04.284.336/0001-84	SE00054007	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
28/07/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	04.961.334/0001-82	SE00075007	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
28/07/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	11.893.008/0001-40	SE00567006	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
28/07/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	053.636.088-04	SE00724006	PRC0002117	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00
28/07/2017	MARIA APARECIDA LEITE	475.580.676-34	SE00760006	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
28/07/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	19.053.339/0001-84	SE00835005	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
28/07/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	101.455.086-68	SE00838005	PRC0002917	CC 000217	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	5.980,00
28/07/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	087.906.506-03	SE01086004	PRC0005417	CC 000317	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.000,00
31/07/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	EC00052002			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	23.500,00
31/07/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EO01263003	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.375,00
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01906			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01907			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01908			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.663,11
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01909			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01910			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01911			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.598,72
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01912			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01913			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01914			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	688,70
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01915			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.108,25
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO02021			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.385,80
31/07/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	17.559.790/0001-42	SE00004007			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00006007			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	82,27

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

003/015

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00007007			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.228,50
31/07/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00017007			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
31/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00042013			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	78,48
31/07/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052038			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	29,61
31/07/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052039			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
31/07/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052040			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	73,90
31/07/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052041			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,52
31/07/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00052042			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	8.657,13
31/07/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00262003			04	331	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	49,54
31/07/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01259003	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	399,08
31/07/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01263003	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.374,89

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/07/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	04.284.336/0001-84	EO01806			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250,00
11/07/2017	SOLANGE MARQUES FARIA	089.675.426-07	EO01814			04	123		33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
17/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO01834			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	127,47
24/07/2017	TANIA APARECIDA MIQUERI AMANCIO	086.432.786-29	EE01864			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
24/07/2017	TANIA APARECIDA MIQUERI AMANCIO	086.432.786-29	EO01863			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.044,44
24/07/2017	GABRIELA FERNANDINO COSTA 01290493600-ME	21.256.667/0001-20	EO01866			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	550,00
27/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EE01872			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.843,92
27/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	SE01872001			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.843,92
31/07/2017	TANIA APARECIDA MIQUERI AMANCIO	086.432.786-29	AE01864001			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-80,10
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01916			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.047,84
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01917			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.615,68
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01918			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01919			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	903,38
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01920			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	760,71
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01921			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01922			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	245,96
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01923			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01924			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
31/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO02012			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	144,90
31/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO02017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5,90
31/07/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/3591-22	SE00005008			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2.270,15
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	SE00037007			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	14.659,15
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	SE00250008			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.136,50
31/07/2017	TANIA APARECIDA MIQUERI AMANCIO	086.432.786-29	SE01864001			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19,90

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/07/2017	ANDREA AMANTE DE PAIVA RIBEIRO	026.105.116-47	EO01770			12	365	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	FERNANDA MAGRI DOS REIS CUNHA	048.989.396-19	EO01774			12	365	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	GRASIELE FERNANDA A. S. PAIVA	053.102.686-85	EO01778			12	365	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	IVONETE ARAUJO MARIANO	832.283.816-68	EO01779			12	365	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	LUISA GUEDES DA SILVA DAMASCENO	089.675.386-77	EO01785			12	365	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	111,90

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

004/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/07/2017	LUZIA DE LOURDES RODRIGUES	523.672.236-53	EO01786			12	365	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	NELITA AMANTE	287.198.596-00	EO01789			12	365	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	583.254.096-49	EO01790			12	365	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	GEORGIA LIMA MACHIONI	016.087.326-65	EO01801			12	365	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	LENILSA APARECIDA DA SILVA	067.907.846-08	EO01802			12	365	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
13/07/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	AE00142001	PRC0007916	PREG003416	12	365	O.FNDE	33903017 - Material de Processamento de Dados	-795,38
17/07/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	EO1585002	PRC0010416	PREG004116	12	365	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	2.000,00
17/07/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01051002	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	223,60
17/07/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01052002	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	232,00
17/07/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01057002	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	116,90
17/07/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01058002	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	437,90
17/07/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01059002	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	395,45
17/07/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01061002	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	163,04
17/07/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	SE01585002	PRC0010416	PREG004116	12	365	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	768,70
18/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01060002	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	61,40
18/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01069002	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.358,91
20/07/2017	FILIPE HENRIQUE VIANA-ME	22.507.896/0001-32	EE01843	PRC0009317	PREG003517	12	365	ENSINO	33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	490,00
24/07/2017	FILIPE HENRIQUE VIANA-ME	22.507.896/0001-32	SE01843001	PRC0009317	PREG003517	12	365	ENSINO	33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	490,00
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EC00012001			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
31/07/2017	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	EE02043	PRC0008117	PREG003017	12	365	SEMINC	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.715,00
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01925			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	23.930,99
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01926			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.614,48
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01927			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.754,82
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00012007			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	767,58

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/07/2017	ANA CARMEM OLIVEIRA DE FLORIO	057.910.726-43	EO01769			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	ELENICE PEIXOTO	051.129.146-96	EO01771			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	ELIETE CRISTINA DA SILVA GUEDES	052.976.046-05	EO01773			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	GEOVANA DAS GRACAS DE ALCANTARA SILVEIRA MELO	002.759.616-80	EO01775			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	GIOVANE DANILO DE RESENDE	084.310.966-16	EO01776			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	GRASIELA MARINA FERREIRA NAVAS	066.272.466-60	EO01777			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	JANIVALDA LEVY MELO	063.744.228-80	EO01780			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	JOANA DOS REIS M. OLIVEIRA	376.956.816-87	EO01781			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	JOSE SERGIO SOARES	073.291.686-02	EO01782			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	JULIANA APARECIDA ALVES CINTRA SILVA	039.404.186-09	EO01783			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	LIVIA CAROLINA FAGUNDES RODRIGUES	087.984.056-08	EO01784			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA	706.558.126-87	EO01787			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	MARIA JOSE GOMES PAIVA	026.652.346-37	EO01788			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	ZILDA APARECIDA PEREIRA	929.653.346-53	EO01791			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA	066.311.666-08	EO01792			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	SOLANGE PEREIRA RODRIGUES GARCIA	701.245.156-49	EO01793			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	SIMONE DE OLIVEIRA LIMA MOREIRA	005.859.256-31	EO01794			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	SILVIA REGINA CUSTODIO	043.426.676-06	EO01795			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	NILMA FAGUNDES SENEDESE	662.547.106-25	EO01796			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90

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

005/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/07/2017	MARILZA CLEMENTE CUNHA SANTOS	002.761.686-07	EO01797			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	MARIA JOSE PEREIRA DIAS	412.621.666-91	EO01798			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	PATRICIA ROCHA DA SILVA	134.895.146-02	EO01799			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	CLAUDIRENE CONCEICAO RIBEIRO SILVA	037.200.796-19	EO01800			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	SHEILA FERREIRA DE PAULA NADDEO	716.828.056-20	EO01810	PRC0009917		12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	430,00
05/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043016			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	88,75
05/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	87,41
05/07/2017	JAIR DONIZETTI BEANI-ME	10.862.644/0001-42	SE01625001	PRC0007617	PREG002817	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00
10/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00043018			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	114,53
11/07/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	EO1538001	PRC0005217	PREG001717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.087,50
11/07/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	EE01817	PRC0005217	PREG001717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	825,00
11/07/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	SE01538002	PRC0005217	PREG001717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.087,50
13/07/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	AE00199001	PRC0007916	PREG003416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-223,63
17/07/2017	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	EO01828	PRC0010217	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	591,79
17/07/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO01829	PRC0010217	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.070,48
17/07/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	SE00847003	PRC0010416	PREG004116	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.760,00
17/07/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01054004	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	152,21
17/07/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01063004	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	284,62
17/07/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01063005	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	27,35
17/07/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01064004	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	14,80
17/07/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01064005	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	125,00
17/07/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01064006	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	258,10
17/07/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01065004	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	551,99
17/07/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01065005	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	248,00
17/07/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	SE01066004	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	956,20
17/07/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01068004	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	166,48
17/07/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01068005	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	8,55
18/07/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00304006			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29,24
18/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01053004	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	132,86
18/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01053005	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	616,95
18/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01067004	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	200,94
18/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01067005	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	247,00
20/07/2017	FILIPPE HENRIQUE VIANA-ME	22.507.896/0001-32	EE01844	PRC0009317	PREG003517	12	361	ENSINO	33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	1.470,00
20/07/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO01860	PRC0010717	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	840,38
24/07/2017	FILIPPE HENRIQUE VIANA-ME	22.507.896/0001-32	SE01844001	PRC0009317	PREG003517	12	361	ENSINO	33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	1.470,00
27/07/2017	WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608	28.015.727/0001-61	EE01874	PRC0009717		12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	850,00
27/07/2017	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	EO01880	PRC0011017	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.935,00
27/07/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00019007			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	487,64
28/07/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	SE00847004	PRC0010416	PREG004116	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	144,95
28/07/2017	WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608	28.015.727/0001-61	SE01874001	PRC0009717		12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	760,00
31/07/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	AE01066002	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-2.000,00
31/07/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	AE01066003	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.855,00
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EC00011001			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	674,00
31/07/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	EC00056005	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	433,00
31/07/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	073.951.706-60	EC00059007	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.178,76
31/07/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	073.951.706-60	EC00059008	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	456,00

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

006/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

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

**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	EC00060003	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	117,64
31/07/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	EC00200002	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.225,42
31/07/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	EC00201004	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.187,08
31/07/2017	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	EC01608001	PRC0008117	PREG0003017	12	361	ENSINO	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.361,00
31/07/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EE02018	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.512,00
31/07/2017	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	EE02042	PRC0008117	PREG0003017	12	361	SEMINC	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.360,70
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO1928			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	17.137,73
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO1929			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.577,04
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO1930			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.238,45
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO1931			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.465,88
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO1932			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.007,79
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO1933			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	910,97
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO1934			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.327,34
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO1935			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.856,54
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO1936			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.496,86
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO2022			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	385,74
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO2023			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7,67
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO2027			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	86,00
31/07/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO2038	PRC0011517	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.898,14
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00011007			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	761,57
31/07/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	SE00056008	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	433,40
31/07/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	073.951.706-60	SE00059005	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.679,20
31/07/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	SE00060003	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	117,65
31/07/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	SE00200002	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.225,42
31/07/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	SE00201004	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.187,46
31/07/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	033.045.456-03	SE01318003	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	191,86
31/07/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	SE01750002	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	576,00
31/07/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01763001	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	597,87
31/07/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE01764001	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.540,42
31/07/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	SE01765001	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.188,63
31/07/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	SE02018001	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.512,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/07/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	EE01811	PRC0008417	PREG003217	12	361	FEB.40	33903017 - Material de Processamento de Dados	1.192,00
05/07/2017	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	EE01812	PRC0008417	PREG003217	12	361	FEB.40	33903017 - Material de Processamento de Dados	1.870,00
11/07/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EE01815	PRC0008417	PREG003217	12	365	FEB.40	33903017 - Material de Processamento de Dados	1.850,00
12/07/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	SE01811001	PRC0008417	PREG003217	12	361	FEB.40	33903017 - Material de Processamento de Dados	596,00
12/07/2017	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	SE01812001	PRC0008417	PREG003217	12	361	FEB.40	33903017 - Material de Processamento de Dados	748,00
13/07/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE01815001	PRC0008417	PREG003217	12	365	FEB.40	33903017 - Material de Processamento de Dados	555,00
31/07/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	04.956.661/0001-46	EC00002001			12	367	FEB.40	335041 - Contribuicoes	10.000,00
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO1937			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	66.051,70
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO1938			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	14.410,67
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO1939			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.442,70
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO1940			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	26.602,15
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO1941			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	6.199,02

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

007/015

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01942			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.862,01
31/07/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	04.956.661/0001-46	SE00002006			12	367	FEB.40	335041 - Contribuicoes	7.724,61

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/07/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	061.982.638-00	SE00531005			12	364	SEMINC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	746,00
12/07/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	061.982.638-00	SE00531006			12	364	SEMINC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	111,90
18/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993020	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.934,92
18/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993021	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	626,06
18/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993022	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.121,30
18/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993023	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	323,16
18/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993024	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.832,78
18/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993025	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	94,40
18/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993026	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.955,99
18/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00993027	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	57,20
18/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01248007	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	137,18
27/07/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE00985014	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	297,04
27/07/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE00985015	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.218,52
27/07/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE00985016	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	865,60
27/07/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	SE00985017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	497,98
31/07/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	AE00207004	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-200,00
31/07/2017	JURANDIR ANDRADE	846.776.516-04	AE00344002	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-3.000,00
31/07/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	AE00346001	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-1.400,00
31/07/2017	MARCOS DE CASTRO	000.214.596-06	AE00349001	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-900,00
31/07/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	073.951.706-60	AE00350001	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-2.380,00
31/07/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	341.844.146-72	EC00343002	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.513,72
31/07/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	100.165.036-00	EC00348002	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.232,01
31/07/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	EC00351002	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.926,77
31/07/2017	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	EE02034	PRC0006517	DISP000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	19.895,40
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO02024			12	361	SEMINC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	386,65
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO02025			12	361	PNTE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	228,84
31/07/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	271.569.906-91	SE00209001	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.185,60
31/07/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	907.182.406-34	SE00211001	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.535,39
31/07/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	341.844.146-72	SE00343003	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.513,72
31/07/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	100.165.036-00	SE00348002	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.232,01
31/07/2017	MARCOS DE CASTRO	000.214.596-06	SE00349001	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.993,64
31/07/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	011.003.206-36	SE00351003	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.926,77

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/07/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	662.550.746-68	EO01772			12	122	ENSINO	33901404 - Diárias de Secretarios	111,90
11/07/2017	SEGURO DPVAT	09.753.781/0001-60	EO01821			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,00
13/07/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	AE00141001	PRC0007916	PREG003416	12	122	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	-852,04
13/07/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE01220003			12	122	ENSINO	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.362,89
18/07/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00309006			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
27/07/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	65.339.137/0001-10	EE01876	PRC0009617		12	122	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	160,00

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

008/015

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/07/2017	MARCOS ROBERTO ALVARENGA	313.106.136-72	EE01888	PRC0011117		12	122	ENSINO	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	157,50
28/07/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	65.339.137/0001-10	SE01876001	PRC0009617		12	122	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
28/07/2017	MARCOS ROBERTO ALVARENGA	313.106.136-72	SE01888001	PRC0011117		12	122	ENSINO	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	157,50
31/07/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EC01260003	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	690,12
31/07/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EE02019	PRC0003617	PREG001217	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	404,00
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01943			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.023,35
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01944			12	122	ENSINO	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.083,75
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01945			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,69
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01946			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/07/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/3591-22	EO02011			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	0,60
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO02026			12	122	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	31,50
31/07/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO02037	PRC0011517	PREG003417	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	208,33
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00013007			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	67,54
31/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00051007			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	116,55
31/07/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01260003	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	690,12
31/07/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	SE02019001	PRC0003617	PREG001217	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	404,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/07/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	SE00158004	PRC0008816	PREG003616	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.205,40
05/07/2017	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	AE01762001	PRC0009517	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-616,56
05/07/2017	WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608	28.015.727/0001-61	EE01803	PRC0009717		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	120,00
05/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00264012			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	145,99
05/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00266006			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	176,41
05/07/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	65.339.137/0001-10	SE01758001	PRC0009617		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
05/07/2017	WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608	28.015.727/0001-61	SE01803001	PRC0009717		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	120,00
06/07/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00326008			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	27,56
06/07/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00326009			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	132,44
06/07/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00327011			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	529,66
08/07/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	SE00328003			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
08/07/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	SE00329011			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
08/07/2017	VANILDA SALES	859.989.316-53	SE00329012			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,77
10/07/2017	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	EO01813	PRC0009817	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	978,72
11/07/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	EC01539001	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.582,50
11/07/2017	SEGURO DPVAT	09.753.781/0001-60	EO01822			10	305	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,00
11/07/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	084.371.376-32	SE00726012			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
11/07/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	084.371.376-32	SE00726013			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	54,50
11/07/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	SE01539002	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.582,50
11/07/2017	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	SE01742001	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	277,28
13/07/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	AE00155001	PRC0007916	PREG003416	10	301	SAUDE	33903017 - Material de Processamento de Dados	-777,50
13/07/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	AE00186001	PRC0007916	PREG003416	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-1.135,86
13/07/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	AE00205001	PRC0007916	PREG003416	10	305	VIGSAN	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-184,30
13/07/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	AE00277001	PRC0007916	PREG003416	10	301	PSC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	-300,00
13/07/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	AE00300001	PRC0007816	PREG003316	10	122	CONVSA	44905299 - Outros Materiais Permanentes	-2.000,00
13/07/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	AE00315001	PRC0007916	PREG003416	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-50,00
13/07/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	AE00352001	PRC0007916	PREG003416	10	305	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-200,00



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

009/015

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/07/2017	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00261007			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	817,74
13/07/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	SE00331009			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
13/07/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	052.202.326-65	SE00331010			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	43,31
17/07/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	AE00158003	PRC0008816	PREG003616	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-23,00
17/07/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	AE00158004	PRC0008816	PREG003616	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.000,00
17/07/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	AE01741002	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	-1.000,00
17/07/2017	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	AE01742002	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	-500,00
17/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EC00989002	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
17/07/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	EC01827001	PRC0010416	PREG004116	10	301	PSC	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	2.500,00
17/07/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	EE01827	PRC0010416	PREG004116	10	301	PSC	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	22,76
17/07/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	SE00158005	PRC0008816	PREG003616	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.033,20
17/07/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	SE00332007			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
17/07/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	SE00333012			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
17/07/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	070.326.086-39	SE00333013			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	158,94
17/07/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	SE01827001	PRC0010416	PREG004116	10	301	PSC	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	277,59
18/07/2017	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	EC01835001	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	5.000,00
18/07/2017	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	EE01835	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	10.000,00
18/07/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	EE01836	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	10.000,00
18/07/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	EE01837	PRC0008417	PREG003217	10	301	PSC	33903017 - Material de Processamento de Dados	298,00
18/07/2017	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	EE01838	PRC0008417	PREG003217	10	301	PSC	33903017 - Material de Processamento de Dados	750,00
18/07/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	EE01839	PRC0008417	PREG003217	10	301	PSC	33903017 - Material de Processamento de Dados	564,00
18/07/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00303006			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.421,14
18/07/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00308006			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43,86
20/07/2017	PMP PORTPHOLIUM LTDA	41.685.678/0001-32	EO01841	PRC0010417		10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	990,00
20/07/2017	LALISA VIOLA FARIA SANTOS-ME	10.250.812/0001-49	EO01842	PRC0010617		10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	60,00
20/07/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EO01846	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	94,40
20/07/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO01847	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	472,35
20/07/2017	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO01848	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	30,94
20/07/2017	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.	06.244.376/0001-28	EO01849	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	93,60
20/07/2017	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	EO01850	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	511,50
20/07/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	731.242.816-91	EO01851			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
20/07/2017	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	089.271.806-40	EO01853			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22
20/07/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	033.582.666-05	EO01857			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22
20/07/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	103.225.776-83	EO01858			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22
20/07/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	731.242.816-91	EO01859			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
20/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00989011	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	312,44
20/07/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01031006	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	90,90
20/07/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01042006	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	38,46
20/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01044010	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	186,32
20/07/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01045010	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	68,60
20/07/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01047008	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	59,70
20/07/2017	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	SE01835001	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	2.106,35
20/07/2017	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	SE01835002	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	5.078,27
20/07/2017	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	SE01835003	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	5.217,53
21/07/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	SE01836001	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	1.034,70
21/07/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	SE01836002	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	516,20

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

010/015

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/07/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	SE01836003	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	435,80
21/07/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	SE01837001	PRC0008417	PREG003217	10	301	PSC	33903017 - Material de Processamento de Dados	298,00
21/07/2017	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	SE01838001	PRC0008417	PREG003217	10	301	PSC	33903017 - Material de Processamento de Dados	150,00
21/07/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	SE01839001	PRC0008417	PREG003217	10	301	PSC	33903017 - Material de Processamento de Dados	564,00
24/07/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	01.243.423/0001-03	AE00758001			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	-5.580,72
24/07/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	731.242.816-91	EO01869			10	122	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	74,60
24/07/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	52.356.268/0002-45	SE00259013			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
24/07/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	52.356.268/0002-45	SE00259014			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.161,32
24/07/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	01.243.423/0001-03	SE00758005			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.692,21
25/07/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00327012			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
25/07/2017	JOSE CARLOS AMARO	772.353.716-68	SE00327013			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	121,64
27/07/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	AE01273001	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	-2.303,21
27/07/2017	MARCOS ROBERTO ALVARENGA	313.106.136-72	EE01886	PRC0011117		10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	315,00
27/07/2017	MARCOS ROBERTO ALVARENGA	313.106.136-72	EE01887	PRC0011117		10	305	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	157,50
27/07/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO01877	PRC0011017	PREG003417	10	305	VIGEST	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	365,61
27/07/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO01878	PRC0011017	PREG003417	10	301	PSC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	184,61
27/07/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO01882	PRC0011017	PREG003417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.303,21
27/07/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	354.893.438-26	SE00026005			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
27/07/2017	TRANSPORTADORA REPAM	05.955.549/0001-53	SE01003004	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.849,00
28/07/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	354.893.438-26	EC00026002			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	2.000,00
28/07/2017	MP INFORMATICA LTDA ME	26.204.770/0001-40	EE01893	PRC0006417	PREG002317	10	301	PSC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	7.160,00
28/07/2017	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	22.744.142/0001-04	EE01894	PRC0006417	PREG002317	10	301	PSC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	502,00
28/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01895	PRC0004617	PREG001617	10	122	CMSEST	33903016 - Material de Expediente	77,49
28/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	EE01896	PRC0004117	PREG001417	10	122	CMSEST	33903007 - Generos de Alimentacao	409,36
28/07/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	033.582.666-05	EO01891			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
28/07/2017	JANICE DE SOUZA FERREIRA	074.269.126-80	EO01892			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
28/07/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	354.893.438-26	SE00025001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
28/07/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	354.893.438-26	SE00026006			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	326,79
28/07/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	17.903.816/0001-28	SE00118008			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
28/07/2017	MARCOS ROBERTO ALVARENGA	313.106.136-72	SE01886001	PRC0011117		10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	315,00
28/07/2017	MARCOS ROBERTO ALVARENGA	313.106.136-72	SE01887001	PRC0011117		10	305	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	157,50
31/07/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.886/0001-10	AE00116001	PRC0007416	PREG002916	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-5.000,00
31/07/2017	PHARMANUTRI COM. DE MEDICAMENTOS E PROD NUT LTDA	10.323.886/0001-68	AE00138001	PRC0007516	PREG003016	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-300,96
31/07/2017	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	AE00139001	PRC0007516	PREG003016	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.760,00
31/07/2017	DROGARIA SAO GERALDO N. RESENDE LTDA ME	08.734.570/0001-17	AE00168001	PRC0007516	PREG003016	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.284,00
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	AE00257001			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-1.000,00
31/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	AE00267001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-1.000,00
31/07/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	AE01021001	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-26,40
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EC00252001			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EC00254002			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
31/07/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	084.371.376-32	EC00726003			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	2.000,00
31/07/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	EC00843004	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	885,00
31/07/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EC00844001	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.872,00
31/07/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EC00844002	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	984,00
31/07/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	EC01262003	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	716,33
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EC01965001			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	0,09

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

011/015

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

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

**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/3591-22	EO01897			10	302	BLMAC	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01947			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.286,28
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01948			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01949			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01950			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	540,15
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01951			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01952			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01953			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281,10
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01954			10	301	BLATB	31900499 - Outros	5.483,21
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01955			10	301	BLATB	31900499 - Outros	26.061,89
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01956			10	301	BLATB	31900499 - Outros	2.084,93
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01957			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	22.956,19
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01958			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	15.015,46
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01959			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.239,98
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01960			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.968,78
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01961			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.261,17
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01962			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.145,59
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01963			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	438,97
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01964			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.086,45
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01965			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	166,91
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01966			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.104,78
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01967			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.168,11
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01968			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	459,43
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01969			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.090,36
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01970			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01971			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.324,48
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01972			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01973			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.217,10
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01974			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.284,67
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01975			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.322,24
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01976			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	266,18
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01977			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	1.265,18
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01978			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	101,21
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01979			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.772,30
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01980			10	305	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	2.952,09
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01981			10	305	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	236,16
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01982			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.026,58
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01983			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	621,09
31/07/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	731.242.816-91	EO02013			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	96,98
31/07/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	103.225.776-83	EO02014			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	141,70
31/07/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO02020	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	15.339,42
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO02029			10	302	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	63,00
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO02030			10	305	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	31,50
31/07/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	EO02031	PRC0011217	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.846,69
31/07/2017	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	EO02032	PRC0011217	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	779,40
31/07/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	EO02033	PRC0011317		10	306	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	679,60

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

012/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

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

**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2017	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO02035	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	4.034,48
31/07/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO02039	PRC0011517	PREG0003417	10	301	PSC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.127,17
31/07/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO02041	PRC0011517	PREG0003417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.022,69
31/07/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	13.985.869/0001-84	SE00016007			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
31/07/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	09.013.998/0001-33	SE00068007	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.580,00
31/07/2017	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	03.746.398/0002-89	SE00179008	PRC0010216	PREG0003916	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.650,00
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00252004			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	347,40
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00253007			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	210,20
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00254007			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	211,34
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00255007			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	228,45
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00256007			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	290,55
31/07/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	01.243.423/0001-03	SE00260007			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
31/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00263007			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	243,46
31/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00264013			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	341,79
31/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00265007			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	168,23
31/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00268007			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,78
31/07/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	084.371.376-32	SE00726014			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	43,31
31/07/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	084.371.376-32	SE00726015			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
31/07/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	SE00843003	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	885,00
31/07/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	SE00844003	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.496,00
31/07/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	10.628.870/0001-63	SE00846005	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.035,00
31/07/2017	CLARISSA JERONYMO JORGE - ME	24.050.186/0001-51	SE00849004	PRC0003317	INEX000617	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.060,00
31/07/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	02.851.164/0001-58	SE00997006	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00
31/07/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	08.358.692/0001-56	SE00998005	PRC0003217	PREG001117	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
31/07/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01045011	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	98,00
31/07/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01257003	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	992,48
31/07/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01262003	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	716,33
31/07/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE01266003	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.581,45
31/07/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01273003	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	12.060,85
31/07/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01341006	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	415,40

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/07/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	EC01079001	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	200,00
05/07/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	65.339.137/0001-10	EE01804	PRC0009617		08	244	FNAS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
05/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00521006			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	81,42
05/07/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	65.339.137/0001-10	SE01804001	PRC0009617		08	244	FNAS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
10/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00992009	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	408,04
10/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01077003	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	29,00
10/07/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01078002	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	28,38
10/07/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01079003	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	127,50
10/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE01080004	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	56,25
10/07/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	SE01082002	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	68,80
10/07/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	SE01084002	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	218,00
11/07/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	SE00988004	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	33,20
11/07/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	SE01083002	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	279,25

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

013/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/07/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	EC01081001	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	200,00
20/07/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	AS01078002	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	-28,38
20/07/2017	JOICE DE PAIVA	069.085.306-80	EO01854			08	244	IGD	33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
20/07/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	000.214.856-07	EO01855			08	244	IGD	33901404 - Diarias de Secretarios	89,52
20/07/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	SE01081003	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	20,45
24/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00992010	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	47,50
27/07/2017	SILMARA MENDES TERRA	031.543.716-21	EC00170004	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.400,00
27/07/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO01879	PRC0011017	PREG003417	08	244	FNAS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	150,42
28/07/2017	IVAN CARLOS VITOR	043.934.996-62	SE00169006	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	689,00
28/07/2017	SILMARA MENDES TERRA	031.543.716-21	SE00170006	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.400,00
31/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EC00045001			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	500,00
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01984			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.627,76
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01985			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.219,57
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01986			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01987			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.265,56
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01988			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	256,58
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01989			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01990			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO02028			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	417,80
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00010007			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	38,78
31/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00045007			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	157,77
31/07/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01255003	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	384,32

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00982007	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.952,00
05/07/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	65.339.137/0001-10	EE01805	PRC0009617		08	243	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
05/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00047006			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,88
05/07/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	65.339.137/0001-10	SE01805001	PRC0009617		08	243	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
19/07/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	SE00982008	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.346,88
28/07/2017	VIME VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	EO01889	PRC0009417	PREG003617	08	244	CONVAS	44905227 - Veiculos Diversos	40.000,00
28/07/2017	VIME VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	EO01890	PRC0009417	PREG003617	08	244	AS.SOC	44905227 - Veiculos Diversos	3.500,00
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01991			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	955,74
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01992			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.997,33
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01993			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	289,79
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01994			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.051,39
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01995			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421,65
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00008007			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,77
31/07/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01261003	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	757,86

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/07/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	973.702.076-68	EO01865			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	1.044,44
28/07/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	505.371.056-20	SE00723006	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01996			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.044,54
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO01997			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.271,72

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

014/015

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00009007			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,02
31/07/2017	EMATER-MG	19.198.118/0001-02	SE00020007			20	606		335041 - Contribuicoes	5.277,49
31/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00044007			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	120,22

**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
05/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO01767			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
05/07/2017	JOAO MARQUES DOS REIS	310.000.106-00	EO01768			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	111,90
05/07/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	SE00171003	PRC0010416	PREG004116	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	20.160,83
10/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00050006			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	117,78
11/07/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	EC01543001	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.275,00
11/07/2017	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	22.713.728/0001-01	EC01575001	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.733,60
11/07/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	02.968.797/0001-40	SE01543002	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.275,00
17/07/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	EC00171002	PRC0010416	PREG004116	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
17/07/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO01830	PRC0010217	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.002,24
17/07/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	SE00171004	PRC0010416	PREG004116	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.345,08
17/07/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	SE01089002	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	320,00
17/07/2017	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	22.713.728/0001-01	SE01575002	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.733,60
18/07/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	SE00307006			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,36
20/07/2017	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	22.713.728/0001-01	EC01575002	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.366,80
20/07/2017	AMOG	19.687.763/0001-80	EO01845	PRC0010517		26	782		33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	13.078,00
20/07/2017	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	EO01861	PRC0010717	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.358,28
20/07/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO01862	PRC0010717	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	139,60
20/07/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	SE01089003	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	160,00
20/07/2017	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	22.713.728/0001-01	SE01575003	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.366,80
24/07/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EC00978004	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.608,00
27/07/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	AE01251001	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-10.000,00
27/07/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	EC00171003	PRC0010416	PREG004116	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
27/07/2017	WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608	28.015.727/0001-61	EE01873	PRC0009717		26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	120,00
27/07/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	65.339.137/0001-10	EE01875	PRC0009617		26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	320,00
27/07/2017	CELSO TOME DA SILVA	035.904.668-12	EE01883			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
27/07/2017	CELSO TOME DA SILVA	035.904.668-12	EE01884			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
27/07/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO01881	PRC0011017	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	352,49
27/07/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	SE00978005	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.608,00
28/07/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	SE00171005	PRC0010416	PREG004116	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.426,00
28/07/2017	WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608	28.015.727/0001-61	SE01873001	PRC0009717		26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	60,00
28/07/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	65.339.137/0001-10	SE01875001	PRC0009617		26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
31/07/2017	AMOG	19.687.763/0001-80	AE01845001	PRC0010517		26	782		33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	-13.078,00
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01998			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	41.631,62
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO01999			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.960,79
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO02000			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO02001			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.236,06
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO02002			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	622,92
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO02003			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO02004			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.830,87
31/07/2017	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANATEL	04.295.829/0001-10	EO02015			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	860,00

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

015/015

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2017	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANATEL	04.295.829/0001-10	EO02016			26	782		33903925 - Encargos Financeiros Indedutíveis	199,00
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0117-34	EO02036			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
31/07/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	EO02040	PRC0011517	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	264,21
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00014007			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.070,11
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00015007			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	13.150,40
31/07/2017	AMOG	19.687.763/0001-80	SE00820005			25	752		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.963,72
31/07/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE01251004	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.863,31
31/07/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	SE01253003	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	11.296,00
31/07/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	SE01253004	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.450,00
31/07/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	SE01256003	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.995,35

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/07/2017	INST.ESTAD.PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MG	16.625.196/0001-40	EO01808			13	392		33903948 - Servicos Graficos	107,70
24/07/2017	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	090.228.846-60	EE01868			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
24/07/2017	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	090.228.846-60	EO01867			13	392		33901405 - Diárias de Demais Servidores	74,60
28/07/2017	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	090.228.846-60	AE01868001			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-289,10
28/07/2017	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	090.228.846-60	SE01868001			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	110,90
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO02005			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO02006			13	392		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.083,75
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO02007			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO02008			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/07/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	EE01824	PRC0003617	PREG001217	27	812		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.000,00
17/07/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	EE01831	PRC0010416	PREG004116	27	812		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.311,90
17/07/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	SE01824001	PRC0003617	PREG001217	27	812		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.000,00
17/07/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	SE01831001	PRC0010416	PREG004116	27	812		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.311,90
27/07/2017	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	SE01245001	PRC0005617	PREG001917	27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	3.157,40
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	EC00258001			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	18.666.172/0001-64	EO02009			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/07/2017	INSS	29.979.036/0001-40	EO02010			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/07/2017	CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00258007			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	957,58
31/07/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	SE01252003	PRC0001717	PREG000817	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	840,69

TOTAL DO PERÍODO	839.890,56
------------------	------------

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.