

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

001/009

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO ADM.E GOV.PUBLICA LTDA	EO00510	03/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	968,00
07/02/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	EO00524	07/02/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	447,62
18/02/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	SE00526001	18/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	251,50
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00573	24/02/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
24/02/2017	INSS	EO00574	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	497,47

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - GABINETE DO PREFEITO**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE000306001	03/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	55,42
07/02/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039003	01/02/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.044,44
07/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00240001	31/01/2017	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.086,13
10/02/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040004	10/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.443,51
14/02/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039004	07/02/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.044,44
17/02/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040005	17/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	373,65
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00575	24/02/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
24/02/2017	INSS	EO00576	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00577	24/02/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00578	24/02/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
24/02/2017	INSS	EO00579	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
24/02/2017	INSS	EO00580	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29
24/02/2017	SEGURO DPVAT	EO00693	24/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00240002	18/02/2017	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	499,24

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	INSS	EO00482	31/01/2017			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	996,00
01/02/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAXUPE	EO00502	01/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,05
01/02/2017	CEMIG	SE00006001	01/02/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	53,83
01/02/2017	CEMIG	SE00007001	01/02/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	893,57
01/02/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	SE00067001	27/01/2017	PRC0001912	CONV000212	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	4.980,00
01/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093001	10/01/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	127,35
02/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE000373001	30/01/2017	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	106,40
03/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042002	03/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	124,85
03/02/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE000305001	03/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
06/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00121004	31/01/2017	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	58,00
07/02/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018001	07/02/2017			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	833,97
07/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00022001	07/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	670,94
07/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046001	07/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	720,12
07/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046002	07/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	108,25
07/02/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	SE00053002	07/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	4,64
07/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00120002	31/01/2017	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	713,78
07/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00243001	31/01/2017	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	295,51
10/02/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	EO00496	01/02/2017	PRC0000817	PREG000317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	285,00
16/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00120001	31/01/2017	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	392,09
17/02/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00021003	17/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	67,68

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

002/009

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/02/2017	PASEP	SE00052007	17/02/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.627,90
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00083005	07/02/2017	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	175,80
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093004	07/02/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	12,00
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00121005	07/02/2017	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	258,75
21/02/2017	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA	EO00511	03/02/2017	PRC0002117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	198,80
22/02/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	EO00498	01/02/2017	PRC0000817	PREG000317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	3.938,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00581	24/02/2017			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00582	24/02/2017			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00583	24/02/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.167,13
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00584	24/02/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00585	24/02/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
24/02/2017	INSS	EO00586	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.987,83
24/02/2017	INSS	EO00587	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
24/02/2017	INSS	EO00588	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00589	24/02/2017			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281,10
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00590	24/02/2017			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.320,00
24/02/2017	SEGURO DPVAT	EO00695	24/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
24/02/2017	AMOG	SE00001002	24/02/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
24/02/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00004002	24/02/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
24/02/2017	CEMIG	SE00006002	24/02/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	57,91
24/02/2017	CEMIG	SE00007002	24/02/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	863,85
24/02/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SE00017002	24/02/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042003	24/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	65,45
24/02/2017	PASEP	SE00052008	24/02/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
24/02/2017	PASEP	SE00052009	24/02/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,71
24/02/2017	PASEP	SE00052010	24/02/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	84,26
24/02/2017	PASEP	SE00052011	24/02/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	8.495,21
24/02/2017	PASEP	SE00052012	24/02/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	28,51
24/02/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	SE00053003	24/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	26,30
24/02/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	SE00067002	24/02/2017	PRC0001912	CONV000212	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	4.980,00
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00120003	18/02/2017	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	889,36
24/02/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	SE00146001	24/02/2017	PRC0006816	PREG002416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00243002	18/02/2017	PRC0001216	PREG000316	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	295,51
24/02/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	SE00724001	24/02/2017	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	SOLANGE MARQUES FARIA	EO00533	07/02/2017			04	123		33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00591	24/02/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.594,80
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00592	24/02/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00593	24/02/2017			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
24/02/2017	INSS	EO00594	24/02/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	800,67
24/02/2017	INSS	EO00595	24/02/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
24/02/2017	INSS	EO00596	24/02/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00597	24/02/2017			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	210,83
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00598	24/02/2017			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93

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

003/009

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	INSS	EO00599	24/02/2017			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
24/02/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00005002	24/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	812,60
24/02/2017	INSS	SE00037002	24/02/2017			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	16.528,45
24/02/2017	BANCO ITAU S.A.	SE00249002	24/02/2017			04	123	MULTRA	33903964 - Servicos Bancarios	30,05
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00250002	24/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	130,40

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	CEMIG	SE00012001	01/02/2017			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	255,63
02/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048001	02/02/2017			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	206,66
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00600	24/02/2017			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.463,30
24/02/2017	INSS	EO00601	24/02/2017			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.568,49
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00602	24/02/2017			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	295,18
24/02/2017	CEMIG	SE00012002	24/02/2017			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	298,07
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048002	24/02/2017			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	219,38

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	VITALINA EDMEA CARVALHO GODOY	EO00491	31/01/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
01/02/2017	CEMIG	SE00011001	01/02/2017			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	587,97
01/02/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00019001	01/02/2017			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	51,62
01/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00096001	11/01/2017	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.065,21
01/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00096002	11/01/2017	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	12.328,50
02/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043001	02/02/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	81,67
03/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043002	03/02/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	77,99
03/02/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00304001	03/02/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29,24
06/02/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE00246001	31/01/2017	PRC0001216	PREG000316	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.412,00
07/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043003	07/02/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	106,78
07/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00239001	31/01/2017	PRC0001216	PREG000316	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	248,40
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00603	24/02/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	14.486,71
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00604	24/02/2017			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.445,29
24/02/2017	INSS	EO00605	24/02/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.324,37
24/02/2017	INSS	EO00606	24/02/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.356,03
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00607	24/02/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.314,15
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00608	24/02/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.154,18
24/02/2017	INSS	EO00609	24/02/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.786,10
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00610	24/02/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.335,22
24/02/2017	SEGURO DPVAT	EO00692	24/02/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.479,22
24/02/2017	CEMIG	SE00011002	24/02/2017			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	597,01
24/02/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00019002	24/02/2017			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	55,76
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00239002	18/02/2017	PRC0001216	PREG000316	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.842,30

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00611	24/02/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	64.206,15
24/02/2017	INSS	EO00612	24/02/2017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	13.803,87

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

004/009

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00613	24/02/2017			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.404,11
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00614	24/02/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	26.077,56
24/02/2017	INSS	EO00615	24/02/2017			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	5.840,97
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00616	24/02/2017			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	995,15
24/02/2017	SEGURO DPVAT	EO00701	24/02/2017			12	361	FEB.40	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	156,82

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/02/2017	COMERCIAL INFOMED DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EO00487	31/01/2017	PRC0000417	PREG000117	12	361	QESE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	6.352,00
14/02/2017	ADENISE MARIA DA SILVA SANTOS ME	EO00488	31/01/2017	PRC0000417	PREG000117	12	361	QESE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.442,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO00490	31/01/2017			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
01/02/2017	MARILENE SILVA PEREIRA	EO00492	31/01/2017			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
01/02/2017	CEMIG	SE00013001	01/02/2017			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	51,11
02/02/2017	AMOG	EO00366	11/01/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
03/02/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00309001	03/02/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
07/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00245001	31/01/2017	PRC0001216	PREG000316	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	137,76
09/02/2017	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME	EO00497	01/02/2017	PRC0000817	PREG000317	12	122	ENSINO	44905299 - Outros Materiais Permanentes	999,00
10/02/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00141001	11/01/2017	PRC0007916	PREG003416	12	122	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	2.104,85
17/02/2017	PASEP	SE00038002	17/02/2017			12	122	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.511,63
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00617	24/02/2017			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.023,35
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00618	24/02/2017			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.841,35
24/02/2017	INSS	EO00619	24/02/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,69
24/02/2017	INSS	EO00620	24/02/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	597,79
24/02/2017	SEGURO DPVAT	EO00700	24/02/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
24/02/2017	CEMIG	SE00013002	24/02/2017			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	58,36
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051002	24/02/2017			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	126,45
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00245002	18/02/2017	PRC0001216	PREG000316	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	281,07

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00434	31/01/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	3,29
01/02/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	EO00486	31/01/2017	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.245,00
01/02/2017	LUCIMARA PEREIRA GONCALVES MOTA	EO00489	31/01/2017	PRC0001617		10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	954,00
01/02/2017	INSS	EO00499	01/02/2017			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	190,80
01/02/2017	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	EO00500	01/02/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
01/02/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	SE00068001	27/01/2017	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.230,00
01/02/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	SE00070001	27/01/2017	PRC0002313	CC 000213	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	800,00
01/02/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	SE00074001	11/01/2017	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	422,15
01/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00080001	11/01/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	805,10
01/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00080002	11/01/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.003,70
01/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088003	11/01/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	73,60
01/02/2017	CEMIG	SE00253001	01/02/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	260,50
01/02/2017	CEMIG	SE00254001	01/02/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	314,27

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

005/009

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	CEMIG	SE00255001	01/02/2017			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	598,56
01/02/2017	CEMIG	SE00256001	01/02/2017			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	137,69
01/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00263001	31/01/2017			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	183,02
01/02/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325002	27/01/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	39,58
01/02/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00326002	27/01/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29,00
01/02/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327002	27/01/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	249,97
01/02/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330002	27/01/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	70,00
01/02/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331002	27/01/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	7,40
01/02/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00332001	27/01/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20,40
01/02/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333002	27/01/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,53
02/02/2017	ADRIANA MARIA RESENDE	EO00503	02/02/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
02/02/2017	MARILYN NARA DE FIGUEREDO DURAES	EO00504	02/02/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
02/02/2017	VERA LUCIA FERREIRA	EO00505	02/02/2017			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
02/02/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO00506	02/02/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
02/02/2017	PATRICIA APARECIDA SILVA FERREIRA	EO00507	02/02/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
02/02/2017	EVELYN CRISTINA RESENDE	EO00508	02/02/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
02/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088005	30/01/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	112,30
02/02/2017	VANILDA SALES	SE00329001	02/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
02/02/2017	VANILDA SALES	SE00329002	02/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	32,12
03/02/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00484	31/01/2017	PRC0001417	PREG003216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.116,19
03/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264002	03/02/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	294,66
03/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00266001	03/02/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	208,64
03/02/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00303001	03/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.510,74
03/02/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00308001	03/02/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43,86
04/02/2017	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	SE00023001	04/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10,00
04/02/2017	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	SE00024001	04/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
04/02/2017	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	SE00024002	04/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	88,07
06/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00079002	01/02/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	128,60
06/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088006	01/02/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	27,60
06/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00110001	01/02/2017	PRC0003316	PREG000816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	113,70
07/02/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	SE00118002	01/02/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
07/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00244001	31/01/2017	PRC0001216	PREG000316	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.064,69
08/02/2017	RONALDO DOS SANTOS CACILDO 06873976695-ME	EO00493	31/01/2017	PRC0001517		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.763,00
14/02/2017	MEDLEVENSOHN COM.E REPRES. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	EO00515	03/02/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	498,40
14/02/2017	PHARMANUTRI COM. DE MEDICAMENTOS E PROD NUT LTDA	SE00138001	03/02/2017	PRC0007516	PREG003016	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	699,04
14/02/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00158002	03/02/2017	PRC0008816	PREG003616	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	320,26
16/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00238001	31/01/2017	PRC0001216	PREG000316	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	11.238,67
17/02/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00541	08/02/2017	PRC0002717	PREG003216	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.496,90
17/02/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO00555	17/02/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	522,22
17/02/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	EO00556	17/02/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	522,22
17/02/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	SE00074002	07/02/2017	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	193,00
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00079003	07/02/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	19,20
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00079004	07/02/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	11,60
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00080003	07/02/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	269,00
17/02/2017	PASEP	SE00261002	17/02/2017			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	906,98
17/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00527001	07/02/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	73,60

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

006/009

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00570	21/02/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	11.947,39
21/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00571	21/02/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	861,62
21/02/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00332002	21/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35,02
21/02/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00332003	21/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	224,98
21/02/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333003	21/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	522,20
22/02/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MD00539	07/02/2017			10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.464,81
22/02/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00260002	22/02/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00621	24/02/2017			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.485,64
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00622	24/02/2017			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00623	24/02/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
24/02/2017	INSS	EO00624	24/02/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	813,19
24/02/2017	INSS	EO00625	24/02/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
24/02/2017	INSS	EO00626	24/02/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00627	24/02/2017			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	379,49
24/02/2017	INSS	EO00628	24/02/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	612,55
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00629	24/02/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	2.911,48
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00630	24/02/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	232,91
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00631	24/02/2017			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.266,32
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00632	24/02/2017			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	15.015,46
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00633	24/02/2017			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.227,07
24/02/2017	INSS	EO00634	24/02/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.351,15
24/02/2017	INSS	EO00635	24/02/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.227,15
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00636	24/02/2017			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.491,20
24/02/2017	INSS	EO00637	24/02/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	4.540,21
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00638	24/02/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	10.809,52
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00639	24/02/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	864,76
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00640	24/02/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.942,05
24/02/2017	INSS	EO00641	24/02/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.378,86
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00642	24/02/2017			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	623,88
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00643	24/02/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.926,21
24/02/2017	INSS	EO00644	24/02/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.893,64
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00645	24/02/2017			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.333,44
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00646	24/02/2017			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.284,67
24/02/2017	INSS	EO00647	24/02/2017			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.322,24
24/02/2017	INSS	EO00648	24/02/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	266,18
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00649	24/02/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	1.265,18
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00650	24/02/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	101,21
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00651	24/02/2017			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.278,24
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00652	24/02/2017			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	2.530,36
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00653	24/02/2017			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	202,42
24/02/2017	INSS	EO00654	24/02/2017			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	532,36
24/02/2017	INSS	EO00655	24/02/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.506,91
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00656	24/02/2017			10	305	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	32,67
24/02/2017	ADRIANA MARIA RESENDE	EO00687	24/02/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
24/02/2017	EVELYN CRISTINA RESENDE	EO00688	24/02/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
24/02/2017	MARILYN NARA DE FIGUEREDO DURAES	EO00689	24/02/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30

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

007/009

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	PATRICIA APARECIDA SILVA FERREIRA	EO00690	24/02/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
24/02/2017	SEGURO DPVAT	EO00697	24/02/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	505,28
24/02/2017	SEGURO DPVAT	EO00698	24/02/2017			10	305	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
24/02/2017	SEGURO DPVAT	EO00699	24/02/2017			10	304	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	184,80
24/02/2017	SEGURO DPVAT	EO00702	24/02/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
24/02/2017	SEGURO DPVAT	EO00704	24/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
24/02/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO00713	24/02/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
24/02/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	EO00714	24/02/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22
24/02/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	SE00068002	24/02/2017	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.230,00
24/02/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	SE00143003	24/02/2017	PRC0006816	PREG002416	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	170,00
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00238002	18/02/2017	PRC0001216	PREG000316	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.937,15
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00244002	18/02/2017	PRC0001216	PREG000316	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	747,56
24/02/2017	CEMIG	SE00253002	24/02/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	196,90
24/02/2017	CEMIG	SE00254002	24/02/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	290,52
24/02/2017	CEMIG	SE00255002	24/02/2017			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	555,65
24/02/2017	CEMIG	SE00256002	24/02/2017			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	161,39
24/02/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259003	22/02/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00263002	24/02/2017			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	147,79
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264003	24/02/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	323,88
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00265002	24/02/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	155,75
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00268002	24/02/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,41
24/02/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324001	24/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	42,48
24/02/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324002	24/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,52
24/02/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325003	24/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	514,74
24/02/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327003	24/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
24/02/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327004	24/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	88,07
24/02/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	SE00557001	24/02/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	245,80
24/02/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	SE00558001	24/02/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	248,90
27/02/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259004	27/02/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.331,11
28/02/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	SE00016002	28/02/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	CEMIG	SE00010001	01/02/2017			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	47,02
03/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00521001	03/02/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	86,59
07/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00285001	31/01/2017	PRC0001216	PREG000316	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	314,60
13/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00092003	03/02/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	46,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00657	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.788,44
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00658	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00659	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
24/02/2017	INSS	EO00660	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.088,98
24/02/2017	INSS	EO00661	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
24/02/2017	INSS	EO00662	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00663	24/02/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55
24/02/2017	SEGURO DPVAT	EO00705	24/02/2017			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
24/02/2017	CEMIG	SE00010002	24/02/2017			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	51,50

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

008/009

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045002	24/02/2017			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	153,10
24/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00092005	24/02/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	924,80
24/02/2017	IVAN CARLOS VITOR	SE00169001	24/02/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	609,50
24/02/2017	SILMARA MENDES TERRA	SE00170001	24/02/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.200,00
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00285002	18/02/2017	PRC0001216	PREG000316	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	184,23

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	CEMIG	SE00008001	01/02/2017			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,52
03/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047001	03/02/2017			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	97,21
07/02/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	EO00528	07/02/2017			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
07/02/2017	MARIA ERCILIA COSTA	EO00529	07/02/2017			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
07/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00242001	31/01/2017	PRC0001216	PREG000316	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	159,05
13/02/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00107004	03/02/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.075,08
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00664	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	937,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00665	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.685,00
24/02/2017	INSS	EO00666	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	285,84
24/02/2017	INSS	EO00667	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	985,68
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00668	24/02/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421,65
24/02/2017	SEGURO DPVAT	EO00703	24/02/2017			08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
24/02/2017	CEMIG	SE00008002	24/02/2017			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	33,62
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00242002	18/02/2017	PRC0001216	PREG000316	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	150,70
24/02/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	SE00520003	24/02/2017	PRC0006816	PREG002416	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	CEMIG	SE00009001	01/02/2017			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	30,40
01/02/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	SE00338002	27/01/2017			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	96,30
03/02/2017	ANDRE RICARDO FERREIRA	EO00509	03/02/2017			18	541		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
17/02/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO00568	17/02/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	89,52
20/02/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO00544	10/02/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	89,52
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00669	24/02/2017			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.826,00
24/02/2017	INSS	EO00670	24/02/2017			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.015,35
24/02/2017	CEMIG	SE00009002	24/02/2017			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	34,33
24/02/2017	EMATER-MG	SE00020002	24/02/2017			20	606		335041 - Contribuicoes	5.277,49
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044002	24/02/2017			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	81,80

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	CEMIG	SE00014001	01/02/2017			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.002,02
01/02/2017	CEMIG	SE00015001	01/02/2017			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.019,36
03/02/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00307001	03/02/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,36
06/02/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE00062001	31/01/2017	PRC0001216	PREG000316	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.236,00
07/02/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	EO00494	01/02/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.044,44
07/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00532	07/02/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
07/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050001	07/02/2017			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	141,25



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

009/009

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00061001	31/01/2017	PRC0001216	PREG000316	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	274,12
07/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00061002	31/01/2017	PRC0001216	PREG000316	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	4.829,28
10/02/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	SE00525001	10/02/2017			26	782		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.145,51
14/02/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	EO00522	07/02/2017			26	782		33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.044,44
17/02/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00542	08/02/2017	PRC0002717	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	452,57
17/02/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	SE00523001	17/02/2017			26	782		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	109,55
21/02/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	EO00572	21/02/2017			26	782		33901405 - Diárias de Demais Servidores	89,52
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00671	24/02/2017			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	40.726,03
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00672	24/02/2017			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.503,24
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00673	24/02/2017			26	782		31901109 - Subsídio Secretários Municipais	3.083,75
24/02/2017	INSS	EO00674	24/02/2017			26	782		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.747,69
24/02/2017	INSS	EO00675	24/02/2017			26	782		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	737,05
24/02/2017	INSS	EO00676	24/02/2017			26	782		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00677	24/02/2017			26	782		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.605,10
24/02/2017	SEGURO DPVAT	EO00696	24/02/2017			26	782		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	705,13
24/02/2017	CEMIG	SE00014002	24/02/2017			26	782		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	1.709,57
24/02/2017	CEMIG	SE00015002	24/02/2017			25	752		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	12.109,50
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00061003	18/02/2017	PRC0001216	PREG000316	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	3.888,83

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00678	24/02/2017			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00679	24/02/2017			13	392		31901109 - Subsídio Secretários Municipais	3.083,75
24/02/2017	INSS	EO00680	24/02/2017			13	392		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
24/02/2017	INSS	EO00681	24/02/2017			13	392		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/02/2017	RONALDO LUIZ NEGRAO	EO00550	16/02/2017	PRC0002617		13	392		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	1.700,00
28/02/2017	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTR. ECAD	EO00552	17/02/2017			13	392		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.715,81
28/02/2017	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTR. ECAD	EO00553	17/02/2017			13	392		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.715,81
28/02/2017	STEFANO RODRIGUES LOPES 37978890899	EO00559	17/02/2017	PRC0002217	INEX000217	13	392		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	45.000,00
28/02/2017	MAURICIO FARAH CHARAVALLOTE	EO00560	17/02/2017	PRC0002317	INEX000317	13	392		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.000,00
28/02/2017	DENIS PERLOTI AUGUSTO	EO00562	17/02/2017	PRC0002517	INEX000517	13	392		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	CEMIG	SE00258001	01/02/2017			27	812		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	701,75
07/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00119001	31/01/2017	PRC0001216	PREG000316	27	812		33903001 - Combustíveis Automotivos	367,06
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00682	24/02/2017			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.218,10
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00683	24/02/2017			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
24/02/2017	INSS	EO00684	24/02/2017			27	812		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	300,63
24/02/2017	INSS	EO00685	24/02/2017			27	812		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00686	24/02/2017			27	812		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210,83
24/02/2017	SEGURO DPVAT	EO00694	24/02/2017			27	812		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	156,82
24/02/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00119002	18/02/2017	PRC0001216	PREG000316	27	812		33903001 - Combustíveis Automotivos	192,29
24/02/2017	CEMIG	SE00258002	24/02/2017			27	812		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	719,12

TOTAL DO PERÍODO 942.689,91