

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

001/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00862	29/03/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
29/03/2017	INSS	EO00863	29/03/2017			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
06/03/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	EO00768	06/03/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
06/03/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039005	06/03/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	89,52
09/03/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00715	24/02/2017	PRC0003517	PREG003216	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.258,98
10/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00736001	28/02/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	249,74
20/03/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039006	15/03/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.044,44
23/03/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040006	23/03/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.237,03
23/03/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00306002	23/03/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
28/03/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039007	23/03/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	671,43
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00864	29/03/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
29/03/2017	INSS	EO00865	29/03/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00866	29/03/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00867	29/03/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
29/03/2017	INSS	EO00868	29/03/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
29/03/2017	INSS	EO00869	29/03/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29
31/03/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040007	31/03/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
31/03/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040008	31/03/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,47

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	LIMA E AVELINO EXTINTORES LTDA	EO00548	16/02/2017	PRC0003017		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	182,00
01/03/2017	LIMA E AVELINO EXTINTORES LTDA	EO00549	16/02/2017	PRC0003017		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
01/03/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	EO00710	24/02/2017	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
01/03/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	SE00054002	24/02/2017	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
01/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00083004	03/02/2017	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	23,85
01/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093005	17/02/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	386,00
01/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093008	24/02/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	899,09
01/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00112001	08/02/2017	PRC0007916	PREG003416	04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	227,93
01/03/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	SE00567001	24/02/2017	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
03/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00083006	24/02/2017	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	82,80
06/03/2017	INSS	EO00753	28/02/2017			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.102,26
06/03/2017	DANIEL RUBENS GALLI	EO00771	06/03/2017			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
06/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00022002	06/03/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	443,51
06/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042004	06/03/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	124,85
06/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046003	06/03/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	781,21
06/03/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	SE00053004	06/03/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1,73
06/03/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	SE00075002	24/02/2017	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
06/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093006	24/02/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	303,70
06/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093007	24/02/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	965,00
06/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00121006	17/02/2017	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	179,25
06/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00121007	24/02/2017	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	58,30

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

002/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/03/2017	MARIA APARECIDA LEITE	SE00760001	06/03/2017	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
09/03/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00719	24/02/2017	PRC0003517	PREG003216	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	541,93
10/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE00737001	28/02/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	99,75
10/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE00738001	28/02/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	589,10
13/03/2017	PASEP	SE00052013	13/03/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.991,74
13/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00083007	24/02/2017	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,50
13/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093009	24/02/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	791,00
16/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00083008	10/03/2017	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	558,70
16/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093010	13/03/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	715,12
16/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00121008	10/03/2017	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	439,65
16/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00121009	13/03/2017	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	58,00
17/03/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018002	17/03/2017			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.009,38
17/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049001	17/03/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	106,54
21/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00111002	21/03/2017	PRC0007916	PREG003416	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	3.419,24
22/03/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00156002	17/03/2017	PRC0008816	PREG003616	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.360,00
23/03/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00305002	23/03/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00083009	21/03/2017	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	75,20
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093011	17/03/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.744,80
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093012	21/03/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	125,30
27/03/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	SE00835001	27/03/2017	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
28/03/2017	MARCOS OTAVIO VIOTO - ME	EO00829	21/03/2017	PRC0004717		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.500,00
28/03/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE JACUI	EO00853	28/03/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,07
28/03/2017	ANA YARA DOS SANTOS ROSSI RIBEIRO	EO00854	28/03/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
28/03/2017	JOAQUIM VICENTE TORRES	EO00858	28/03/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.492,08
28/03/2017	ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	EO00860	28/03/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	154,18
28/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042005	28/03/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	66,28
28/03/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	SE00724002	28/03/2017	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00
28/03/2017	MARIA APARECIDA LEITE	SE00760002	28/03/2017	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
28/03/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	SE00838001	28/03/2017	PRC0002917	CC 000217	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	5.980,00
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00870	29/03/2017			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00871	29/03/2017			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00872	29/03/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.320,40
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00873	29/03/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00874	29/03/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
29/03/2017	INSS	EO00875	29/03/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.116,18
29/03/2017	INSS	EO00876	29/03/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
29/03/2017	INSS	EO00877	29/03/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00878	29/03/2017			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	737,89
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00879	29/03/2017			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.809,67
31/03/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00004003	31/03/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
31/03/2017	CEMIG	SE00006003	31/03/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	101,05
31/03/2017	CEMIG	SE00007003	31/03/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.371,42
31/03/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SE00017003	31/03/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
31/03/2017	PASEP	SE00052014	31/03/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
31/03/2017	PASEP	SE00052015	31/03/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	81,47
31/03/2017	PASEP	SE00052016	31/03/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,89

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

003/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/03/2017	PASEP	SE00052017	31/03/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	23,15
31/03/2017	PASEP	SE00052018	31/03/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.322,75

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/03/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	EO00766	06/03/2017			04	123		33901405 - Diárias de Demais Servidores	89,52
06/03/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	EO00767	06/03/2017			04	123		33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
06/03/2017	SOLANGE MARQUES FARIA	EO00772	06/03/2017			04	123		33901404 - Diárias de Secretarios	44,76
28/03/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	EO00833	23/03/2017			04	123		33901405 - Diárias de Demais Servidores	671,43
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00880	29/03/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.673,04
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00881	29/03/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00882	29/03/2017			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
29/03/2017	INSS	EO00883	29/03/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	839,31
29/03/2017	INSS	EO00884	29/03/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
29/03/2017	INSS	EO00885	29/03/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00886	29/03/2017			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	316,24
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00887	29/03/2017			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
29/03/2017	INSS	EO00888	29/03/2017			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
31/03/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00005003	31/03/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.629,30
31/03/2017	INSS	SE00037003	31/03/2017			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	16.590,58
31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00250003	31/03/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	146,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00094002	24/02/2017	PRC0003316	PREG000816	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	560,95
15/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00122002	24/02/2017	PRC0001916	PREG000416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.966,80
21/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE000773001	10/03/2017	PRC0007916	PREG003416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	727,47
23/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00094003	17/03/2017	PRC0003316	PREG000816	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.706,35
23/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00122003	17/03/2017	PRC0001916	PREG000416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.612,50
29/03/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	EO00812	17/03/2017			12	365	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.342,86
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00889	29/03/2017			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.344,86
29/03/2017	INSS	EO00890	29/03/2017			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.719,96
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00891	29/03/2017			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	133,53
31/03/2017	CEMIG	SE00012003	31/03/2017			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	640,81
31/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048003	31/03/2017			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	244,24

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	J. KAR LTDA - ME	EO00483	31/01/2017	PRC0001417	PREG003216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	790,40
01/03/2017	INSS	EO00754	28/02/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	418,43
01/03/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	SE00057001	24/02/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.191,40
01/03/2017	MARCOS DE CASTRO	SE00058001	24/02/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.191,40
01/03/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	SE00059001	24/02/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.077,90
01/03/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00188001	07/02/2017	PRC0011216	PREG004216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	526,05
02/03/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE00246002	18/02/2017	PRC0001216	PREG000316	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.983,50
06/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043004	06/03/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,35

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

004/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043005	06/03/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	77,99
09/03/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00721	24/02/2017	PRC0003517	PREG003216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	966,31
10/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00732001	28/02/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	250,01
10/03/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE00750001	28/02/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.941,50
13/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00096004	06/03/2017	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.396,45
14/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00236005	24/02/2017	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.145,30
15/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00096003	24/02/2017	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	582,94
16/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00236006	24/02/2017	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.926,70
17/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043006	17/03/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,88
21/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00199001	10/03/2017	PRC0007916	PREG003416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	969,96
23/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00096007	17/03/2017	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.693,75
23/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00236007	17/03/2017	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	623,50
23/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00236008	17/03/2017	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.970,10
23/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00236009	17/03/2017	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.061,40
23/03/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00304002	23/03/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29,24
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00096005	17/03/2017	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	876,10
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00096006	17/03/2017	PRC0003316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.967,90
29/03/2017	SOLANGE PEREIRA RODRIGUES GARCIA	EO00813	17/03/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
29/03/2017	VITALINA EDMEA CARVALHO GODOY	EO00814	17/03/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00892	29/03/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	14.648,43
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00893	29/03/2017			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.041,64
29/03/2017	INSS	EO00894	29/03/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.379,09
29/03/2017	INSS	EO00895	29/03/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.542,59
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00896	29/03/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.412,53
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00897	29/03/2017			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	677,54
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00898	29/03/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.921,84
29/03/2017	INSS	EO00899	29/03/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.665,81
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00900	29/03/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.995,81
29/03/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE00847001	23/03/2017	PRC0010416	PREG004116	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.389,20
31/03/2017	CEMIG	SE00011003	31/03/2017			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.169,23
31/03/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	SE00055001	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.371,20
31/03/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056001	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.121,69
31/03/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056002	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.200,80
31/03/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	SE00057002	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.900,60
31/03/2017	MARCOS DE CASTRO	SE00058002	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.900,60
31/03/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	SE00059002	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.984,10
31/03/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE00060001	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.810,10
31/03/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE00173001	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	352,95
31/03/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE00200001	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.450,84
31/03/2017	JURANDIR ANDRADE	SE00201001	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.197,62
31/03/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE00234001	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	358,38
31/03/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	SE00283001	31/03/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.637,38

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/03/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	SE00002001	13/03/2017			12	367	FEB.40	335041 - Contribuicoes	7.724,61

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

005/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/03/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	SE00002002	20/03/2017			12	367	FEB.40	335041 - Contribuicoes	7.724,61
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00901	29/03/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	64.115,40
29/03/2017	INSS	EO00902	29/03/2017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	14.288,98
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00903	29/03/2017			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.800,59
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00904	29/03/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	25.433,90
29/03/2017	INSS	EO00905	29/03/2017			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	6.054,07
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00906	29/03/2017			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.962,02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	INSS	EO00757	28/02/2017			12	361	SEMINC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	750,77
01/03/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	SE00343001	24/02/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.794,22
01/03/2017	JURANDIR ANDRADE	SE00344001	24/02/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.070,78
01/03/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	SE00345001	24/02/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.821,84
01/03/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00346001	24/02/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.570,40
01/03/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE00347001	24/02/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.477,06
01/03/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE00351001	24/02/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.082,48
06/03/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	SE00531001	06/03/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	261,10
13/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086007	24/02/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	203,85
14/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086006	24/02/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.791,00
15/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00065001	03/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	175,50
15/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00065002	03/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	379,41
15/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00065003	03/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	628,85
15/03/2017	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	SE00066001	03/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	402,70
15/03/2017	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	SE00066002	03/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	317,20
15/03/2017	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	SE00066003	03/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	209,50
15/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086004	24/02/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	439,65
15/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086005	24/02/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.031,00
15/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086008	24/02/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.921,40
15/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00276001	06/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	125,72
15/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00276002	06/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	107,76
15/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00276003	06/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	80,82
16/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086009	24/02/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.265,80
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00085001	17/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	137,48
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086010	17/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.018,50
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086011	17/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	233,90
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086012	17/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.144,70
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086013	17/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	65,30
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086014	17/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.989,25
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086015	17/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	370,90
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086016	17/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.460,95
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086017	17/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	703,40
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086019	21/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.261,90
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086020	21/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.316,70
25/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086018	21/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.499,30
25/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086021	23/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	386,00

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

006/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086022	23/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	579,00
25/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086023	23/03/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	579,00
28/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00065005	21/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	845,50
28/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00065006	21/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.020,50
28/03/2017	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	SE00066004	21/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	451,30
28/03/2017	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	SE00066005	21/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	608,20
28/03/2017	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	SE00066006	21/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	235,30
28/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00276004	21/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	206,54
28/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00276005	21/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	305,32
28/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00276006	21/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	112,25
30/03/2017	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	SE00065004	21/03/2017	PRC0002716	DISP000216	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	476,40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00741001	28/02/2017	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	117,66
13/03/2017	PASEP	SE00038003	13/03/2017			12	122	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	829,89
13/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00098002	24/02/2017	PRC0003316	PREG000816	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	506,00
15/03/2017	UNIAO NACIONAL DOS DIR MUN DE EDUCACAO - UNIDIME	EO00782	15/03/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
17/03/2017	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	SE00779001	14/03/2017	PRC0003917		12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	64,00
21/03/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAXUPE	EO00828	21/03/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	617,82
21/03/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00141002	10/03/2017	PRC0007916	PREG003416	12	122	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	688,68
22/03/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00223001	10/03/2017	PRC0008816	PREG003616	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.084,00
23/03/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00309002	23/03/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00098003	17/03/2017	PRC0003316	PREG000816	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	809,00
28/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051003	28/03/2017			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	133,56
29/03/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO00811	17/03/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	1.342,86
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00907	29/03/2017			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.023,35
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00908	29/03/2017			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
29/03/2017	INSS	EO00909	29/03/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,69
29/03/2017	INSS	EO00910	29/03/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/03/2017	CEMIG	SE00013003	31/03/2017			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	86,94

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088007	17/02/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	280,75
01/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00110002	03/02/2017	PRC0003316	PREG000816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	415,75
01/03/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	SE00118003	01/03/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
01/03/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00193001	16/02/2017	PRC0011216	PREG004216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	495,30
01/03/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726001	27/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	701,24
03/03/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	SE00070002	24/02/2017	PRC0002313	CC 000213	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	800,00
03/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00540001	17/02/2017	PRC0003316	PREG000816	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	379,50
04/03/2017	VANILDA SALES	SE00328001	04/03/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	80,00
04/03/2017	VANILDA SALES	SE00329003	04/03/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
04/03/2017	VANILDA SALES	SE00329004	04/03/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	47,04
06/03/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO00762	06/03/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
06/03/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	EO00769	06/03/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22

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

007/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/03/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO00770	06/03/2017			10	122		SAUDE	33901404 - Diarias de Secretários	52,22
06/03/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	MD00554	17/02/2017			10	301		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	68,00
06/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088009	24/02/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	73,60
06/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264004	06/03/2017			10	122		SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	212,31
06/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00266002	06/03/2017			10	301		SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	180,04
06/03/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00758001	06/03/2017			10	302		SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.955,55
09/03/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00718	24/02/2017	PRC0003517	PREG003216	10	302		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.295,70
09/03/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00722	24/02/2017	PRC0003517	PREG003216	10	301		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	57,80
10/03/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	MD00537	07/02/2017			10	301		PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.517,80
10/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00727001	28/02/2017	PRC0001717	PREG000817	10	302		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.045,52
10/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00734001	28/02/2017	PRC0001717	PREG000817	10	301		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	489,94
11/03/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	EO00707	24/02/2017	PRC0000617	INEX000117	10	301		SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.940,00
13/03/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO00563	17/02/2017	PRC0000517	PREG000217	10	303		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	17.176,12
13/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00079006	24/02/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	40,50
13/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00079007	24/02/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	234,55
13/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088008	24/02/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	480,40
13/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088010	24/02/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	22,65
13/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088011	24/02/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	75,80
13/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00099004	24/02/2017	PRC0003316	PREG000816	10	301		PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	101,80
13/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00110003	24/02/2017	PRC0003316	PREG000816	10	301		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	745,99
13/03/2017	PASEP	SE00261003	13/03/2017			10	122		SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	497,93
14/03/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	EO00706	24/02/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301		PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	328,20
15/03/2017	ALFALAGOS LTDA	EO00519	03/02/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.675,20
16/03/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO00777	13/03/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301		PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	141,80
16/03/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	SE00073002	26/02/2017	PRC0005516	PREG001816	10	301		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.139,61
16/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00079008	15/03/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	250,50
16/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00079009	15/03/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	152,00
16/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00079010	15/03/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	19,20
16/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088012	15/03/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	64,40
16/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00110004	15/03/2017	PRC0003316	PREG000816	10	301		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	104,40
20/03/2017	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	EO00818	17/03/2017			10	122		SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
20/03/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO00819	17/03/2017			10	122		SAUDE	33901404 - Diarias de Secretários	52,22
20/03/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	SE00073001	03/02/2017	PRC0005516	PREG001816	10	301		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.523,00
21/03/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	EO00485	31/01/2017	PRC0001317	PREG001016	10	303		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.515,58
21/03/2017	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	EO00796	16/03/2017	PRC0004317		10	303		PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	21,95
21/03/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325004	21/03/2017			10	302		SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
21/03/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325005	21/03/2017			10	302		SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	32,12
21/03/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00326003	21/03/2017			10	302		SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20,10
21/03/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00326004	21/03/2017			10	302		SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39,90
21/03/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327005	21/03/2017			10	302		SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	537,12
21/03/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333004	21/03/2017			10	302		SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
21/03/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333005	21/03/2017			10	302		SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,42
22/03/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	EO00759	01/03/2017	PRC0003717	PREG001016	10	303		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.685,23
23/03/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	EO00787	16/03/2017	PRC0004317		10	303		SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	640,00
23/03/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO00831	23/03/2017			10	122		SAUDE	33901404 - Diarias de Secretários	52,22
23/03/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	SE00016003	23/03/2017			10	302		SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75

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

008/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/03/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00260003	23/03/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
23/03/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00303002	23/03/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.183,94
23/03/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00308002	23/03/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43,86
23/03/2017	JOSE ANTONIO DE ARAUJO	SE00827001	23/03/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	798,22
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00079011	17/03/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	459,20
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00079012	17/03/2017	PRC0001916	PREG000416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	58,00
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088013	21/03/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	274,20
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088014	21/03/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	36,80
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088015	21/03/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	38,60
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00099005	21/03/2017	PRC0003316	PREG000816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	685,40
25/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00314002	23/03/2017	PRC0003416	PREG000916	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	180,80
25/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00527002	23/03/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	121,50
27/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00110005	22/03/2017	PRC0003316	PREG000816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	480,70
28/03/2017	FERNANDA MARIA SILVA SANTOS	EO00855	28/03/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
28/03/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO00856	28/03/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
28/03/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	EO00857	28/03/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
28/03/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	SE00068003	28/03/2017	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.230,00
28/03/2017	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	SE00179003	24/02/2017	PRC0010216	PREG003916	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.650,00
28/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264005	28/03/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	433,11
28/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00265003	28/03/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	252,76
28/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00268003	28/03/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	130,06
28/03/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330003	28/03/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	31,29
28/03/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330004	28/03/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	33,71
28/03/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726002	28/03/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
28/03/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726003	28/03/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	28,39
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00911	29/03/2017			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.504,38
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00912	29/03/2017			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00913	29/03/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
29/03/2017	INSS	EO00914	29/03/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	796,43
29/03/2017	INSS	EO00915	29/03/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
29/03/2017	INSS	EO00916	29/03/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00917	29/03/2017			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281,10
29/03/2017	INSS	EO00918	29/03/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	2.897,39
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00919	29/03/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	13.771,42
29/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00920	29/03/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	1.101,70
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00921	29/03/2017			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	23.626,17
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00922	29/03/2017			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	15.058,60
29/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00923	29/03/2017			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.230,49
29/03/2017	INSS	EO00924	29/03/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.411,36
29/03/2017	INSS	EO00925	29/03/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.236,23
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00926	29/03/2017			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.293,14
29/03/2017	INSS	EO00927	29/03/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	435,30
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00928	29/03/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.069,03
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00930	29/03/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	25.434,53
29/03/2017	INSS	EO00931	29/03/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.417,75
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00932	29/03/2017			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	316,24

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

009/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00933	29/03/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	19.764,87
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00934	29/03/2017			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	843,02
29/03/2017	INSS	EO00935	29/03/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.479,17
29/03/2017	INSS	EO00936	29/03/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	177,36
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00937	29/03/2017			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.037,17
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00938	29/03/2017			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.816,17
29/03/2017	INSS	EO00939	29/03/2017			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.223,67
29/03/2017	INSS	EO00940	29/03/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	266,18
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00941	29/03/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	1.265,18
29/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00942	29/03/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	101,21
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00943	29/03/2017			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.772,30
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00944	29/03/2017			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	2.952,09
29/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00945	29/03/2017			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	236,16
29/03/2017	INSS	EO00946	29/03/2017			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	621,09
29/03/2017	INSS	EO00947	29/03/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.026,58
29/03/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331003	29/03/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	525,93
30/03/2017	ALFALAGOS LTDA	EO00784	16/03/2017	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	140,40
31/03/2017	CEMIG	SE00253003	31/03/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	333,13
31/03/2017	CEMIG	SE00254003	31/03/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	321,24
31/03/2017	CEMIG	SE00255003	31/03/2017			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	625,12
31/03/2017	CEMIG	SE00256003	31/03/2017			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	301,03
31/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00263003	31/03/2017			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	171,40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00092004	24/02/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	491,79
06/03/2017	INSS	EO00756	28/02/2017			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	240,00
06/03/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	EO00764	06/03/2017			08	244	IGD	33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
06/03/2017	JOICE DE PAIVA	EO00765	06/03/2017			08	244	IGD	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22
06/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00082003	24/02/2017	PRC0001916	PREG000416	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	228,65
06/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00521002	06/03/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	102,87
10/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00728001	28/02/2017	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	96,80
16/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00092006	16/03/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	46,00
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00092007	21/03/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	205,45
24/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00298002	24/02/2017	PRC0003316	PREG000816	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	601,30
28/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045003	28/03/2017			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	151,39
28/03/2017	IVAN CARLOS VITOR	SE00169002	28/03/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	901,00
28/03/2017	SILMARA MENDES TERRA	SE00170002	28/03/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.560,00
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00948	29/03/2017			08	244	FNAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.198,04
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00949	29/03/2017			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00950	29/03/2017			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
29/03/2017	INSS	EO00951	29/03/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
29/03/2017	INSS	EO00952	29/03/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
29/03/2017	INSS	EO00953	29/03/2017			08	244	FNAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.175,15
31/03/2017	CEMIG	SE00010003	31/03/2017			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	57,75

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

010/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00107005	18/02/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.427,60
06/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047002	06/03/2017			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	97,19
10/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00745001	28/02/2017	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	70,86
21/03/2017	LILIANE A DE PAULO CUSTODIO	EO00800	17/03/2017			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	22,38
21/03/2017	ROSINEI FATIMA DE MORAIS SILVA	EO00801	17/03/2017			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	22,38
21/03/2017	LAIS REIS SILVA	EO00802	17/03/2017			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	22,38
21/03/2017	EURIDAN APARECIDA PEREIRA AMARO	EO00803	17/03/2017			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	22,38
21/03/2017	ANDREIA CRISTINA MARQUES OLIVEIRA	EO00804	17/03/2017			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	22,38
22/03/2017	JEFERSON LENON FARIA	SE00545001	22/03/2017			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	231,26
22/03/2017	JEFERSON LENON FARIA	SE00545002	22/03/2017			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	7,46
23/03/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	EO00834	23/03/2017			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22
23/03/2017	JEFERSON LENON FARIA	SE00824001	23/03/2017			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21,70
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00954	29/03/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	937,00
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00955	29/03/2017			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.685,00
29/03/2017	INSS	EO00956	29/03/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	285,84
29/03/2017	INSS	EO00957	29/03/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	985,68
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00958	29/03/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421,65
31/03/2017	CEMIG	SE00008003	31/03/2017			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,81

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
06/03/2017	ANDRE RICARDO FERREIRA	EO00763	06/03/2017			18	541		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
06/03/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO00775	06/03/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
20/03/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO00798	17/03/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	1.044,44
21/03/2017	ANDRE RICARDO FERREIRA	EO00821	21/03/2017			18	541		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
22/03/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	SE00815001	22/03/2017			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	984,18
23/03/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	SE00723001	23/03/2017	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
28/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044003	28/03/2017			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	90,00
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00959	29/03/2017			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.826,00
29/03/2017	INSS	EO00960	29/03/2017			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.015,35
29/03/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	SE00723002	23/03/2017	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
31/03/2017	CEMIG	SE00009003	31/03/2017			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	33,04
31/03/2017	EMATER-MG	SE00020003	31/03/2017			20	606		335041 - Contribuicoes	5.277,49

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
01/03/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00183001	07/02/2017	PRC0011216	PREG004216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.398,53
02/03/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE00062002	18/02/2017	PRC0001216	PREG000316	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.060,00
06/03/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	EO00774	06/03/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
09/03/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00720	24/02/2017	PRC0003517	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.232,36
10/03/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00729001	28/02/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	606,75
10/03/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE00735001	28/02/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.353,50
10/03/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00747001	28/02/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	865,43
17/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00810	17/03/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
17/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050002	17/03/2017			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	117,62

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

011/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/03/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00307002	23/03/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,36
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00961	29/03/2017			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	39.556,60
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00962	29/03/2017			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.503,24
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00963	29/03/2017			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
29/03/2017	INSS	EO00964	29/03/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.499,71
29/03/2017	INSS	EO00965	29/03/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	737,05
29/03/2017	INSS	EO00966	29/03/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00967	29/03/2017			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.595,85
29/03/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE00171001	23/03/2017	PRC0010416	PREG004116	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	12.942,41
31/03/2017	CEMIG	SE00014003	31/03/2017			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.384,96
31/03/2017	CEMIG	SE00015003	31/03/2017			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	13.139,36

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	VAGNER MATHEUS JORENTI 36478343863	EO00561	17/02/2017	PRC0002417	INEX000417	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.000,00
01/03/2017	INSS	EO00755	28/02/2017			13	392		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	340,00
03/03/2017	L. BRUSQUE EVENTOS ME	EO00546	16/02/2017	PRC0000917	PREG000417	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.800,00
03/03/2017	EDIVALDO LUCAS DO NACIMENTO E CIA LTDA ME	EO00547	16/02/2017	PRC0001017	PREG000517	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	16.600,00
03/03/2017	CIA DE RODEIO ARNALDO GOMES LTDA-MA	EO00551	17/02/2017	PRC0001117	PREG000617	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.400,00
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00968	29/03/2017			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00969	29/03/2017			13	392		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
29/03/2017	INSS	EO00970	29/03/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
29/03/2017	INSS	EO00971	29/03/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00530001	07/02/2017	PRC0011216	PREG004216	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	19,80
23/03/2017	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	SE00247001	21/03/2017	PRC0002616	PREG000516	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.713,00
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00972	29/03/2017			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.218,10
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00973	29/03/2017			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
29/03/2017	INSS	EO00974	29/03/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	293,24
29/03/2017	INSS	EO00975	29/03/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00976	29/03/2017			27	812		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	175,69
29/03/2017	MINISTERIO DO ESPORTE	EO00979	29/03/2017			27	813	CONVOT	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	9.631,55
31/03/2017	CEMIG	SE00258003	31/03/2017			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	673,89

TOTAL DO PERÍODO										1.152.190,81
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------