

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: Abril 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
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01094	28/04/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
28/04/2017	INSS	EO01095	28/04/2017			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
01/04/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00191001	21/03/2017	PRC0011216	PREG004216	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	87,00
07/04/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	EO01010	07/04/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
07/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00736002	31/03/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.054,26
12/04/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039008	10/04/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.044,44
17/04/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00306003	17/04/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,52
20/04/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040009	20/04/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.460,52
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01096	28/04/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/04/2017	INSS	EO01097	28/04/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01098	28/04/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01099	28/04/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
28/04/2017	INSS	EO01100	28/04/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
28/04/2017	INSS	EO01101	28/04/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29
28/04/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039009	27/04/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	89,52

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00805	17/03/2017	PRC0004517	PREG003216	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	42,43
01/04/2017	INSS	EO00999	31/03/2017			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.385,80
01/04/2017	AMOG	SE00001003	29/03/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
01/04/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00021004	31/03/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	24,62
01/04/2017	CHRISTOVAN APARECIDO DE CARVALHO-ME	SE00154001	31/03/2017	PRC0007616	PREG003116	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	175,00
01/04/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	SE00567002	28/03/2017	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
01/04/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE00845001	23/03/2017	PRC0010416	PREG004116	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.388,15
03/04/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	SE00054003	28/03/2017	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
03/04/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	SE00075003	31/03/2017	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
07/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042006	07/04/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	127,66
07/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00111003	29/03/2017	PRC0007916	PREG003416	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	1.202,82
07/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00111004	07/04/2017	PRC0007916	PREG003416	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	349,19
07/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00737002	31/03/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	399,00
07/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00738002	31/03/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.242,08
07/04/2017	JOAQUIM VICENTE TORRES	SE00859001	07/04/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	184,55
10/04/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00022003	10/04/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	526,01
10/04/2017	PASEP	SE00052019	10/04/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.536,52
10/04/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	SE00053005	10/04/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1,87
10/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00995001	04/04/2017	PRC0004117	PREG001417	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	455,85
11/04/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00156003	31/03/2017	PRC0008816	PREG003616	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	213,40
12/04/2017	JAMILA RIBEIRO CUSTODIO	EO01015	10/04/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
12/04/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018003	12/04/2017			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.168,26
12/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00112002	07/04/2017	PRC0007916	PREG003416	04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	1.363,78
17/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046004	17/04/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	875,00

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: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049002	17/04/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	105,94
17/04/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00305003	17/04/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
18/04/2017	GISELE BRUNO RUINHO CPF 000.213.736-47 ME	SE00852001	17/04/2017	PRC0005117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
20/04/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00021005	20/04/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	25,29
20/04/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	SE00053006	20/04/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	5,47
27/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042007	27/04/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	70,82
28/04/2017	DANIEL RUBENS GALLI	EO01085	27/04/2017			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	89,52
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01102	28/04/2017			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01103	28/04/2017			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01104	28/04/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.835,52
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01105	28/04/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01106	28/04/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/04/2017	INSS	EO01107	28/04/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.135,84
28/04/2017	INSS	EO01108	28/04/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
28/04/2017	INSS	EO01109	28/04/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01110	28/04/2017			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	316,24
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01111	28/04/2017			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.108,25
28/04/2017	INSS	EO01221	28/04/2017			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.385,80
28/04/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00004004	28/04/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
28/04/2017	CEMIG	SE00006004	28/04/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	89,29
28/04/2017	CEMIG	SE00007004	28/04/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	801,94
28/04/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SE00017004	28/04/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
28/04/2017	PASEP	SE00052020	28/04/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.413,02
28/04/2017	PASEP	SE00052021	28/04/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5,81
28/04/2017	PASEP	SE00052022	28/04/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	70,32
28/04/2017	PASEP	SE00052023	28/04/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
28/04/2017	PASEP	SE00052024	28/04/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	27,94
28/04/2017	PASEP	SE00262002	28/04/2017			04	331	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	46,24
28/04/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	SE00724003	28/04/2017	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00
28/04/2017	MARIA APARECIDA LEITE	SE00760003	28/04/2017	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
28/04/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	SE00835002	28/04/2017	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
28/04/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	SE00838002	28/04/2017	PRC0002917	CC 000217	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	5.980,00
28/04/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	SE01086001	28/04/2017	PRC00005417	CC 000317	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	EO00996	31/03/2017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	298,20
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01112	28/04/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.453,87
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01113	28/04/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.596,94
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01114	28/04/2017			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/04/2017	INSS	EO01115	28/04/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	937,05
28/04/2017	INSS	EO01116	28/04/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	756,76
28/04/2017	INSS	EO01117	28/04/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01118	28/04/2017			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
28/04/2017	INSS	EO01119	28/04/2017			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
28/04/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00005004	28/04/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	833,00

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: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2017	INSS	SE00037004	28/04/2017			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	14.478,48
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00250004	28/04/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	108,50
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00250005	28/04/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/04/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	SE00816001	07/04/2017			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	221,10
17/04/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	EO01036	17/04/2017			12	365	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01120	28/04/2017			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.002,82
28/04/2017	INSS	EO01121	28/04/2017			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.793,63
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01122	28/04/2017			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	825,75
28/04/2017	CEMIG	SE00012004	28/04/2017			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	716,69

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	EO00717	24/02/2017	PRC0003517	PREG003216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	381,43
01/04/2017	INSS	EO01000	31/03/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.982,96
01/04/2017	INSS	EO01001	31/03/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	28,45
01/04/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00019003	31/03/2017			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	616,32
01/04/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00188002	21/03/2017	PRC0011216	PREG004216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.694,70
01/04/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	SE00691001	24/02/2017	PRC0007316	PREG002816	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.800,00
01/04/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE00848001	28/03/2017	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.020,00
07/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043007	07/04/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	92,24
07/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043008	07/04/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	77,99
07/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00199002	17/03/2017	PRC0007916	PREG003416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	407,40
10/04/2017	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	EO01016	10/04/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
10/04/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE00750002	31/03/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.589,50
11/04/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00732002	31/03/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.641,64
17/04/2017	VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA	EO01033	17/04/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
17/04/2017	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA	EO01035	17/04/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
17/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043009	17/04/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	126,78
17/04/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00304003	17/04/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29,24
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01123	28/04/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	14.721,03
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01124	28/04/2017			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.577,04
28/04/2017	INSS	EO01125	28/04/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.448,33
28/04/2017	INSS	EO01126	28/04/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.383,75
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01127	28/04/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.669,04
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01128	28/04/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.327,34
28/04/2017	INSS	EO01129	28/04/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.035,44
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01130	28/04/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.347,19
28/04/2017	INSS	EO01222	28/04/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	714,00
28/04/2017	INSS	EO01223	28/04/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	22,30
28/04/2017	CEMIG	SE00011004	28/04/2017			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	820,78
28/04/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056003	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.540,54
28/04/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056004	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.018,80
28/04/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	SE00059003	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.851,35

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: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE00173002	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	144,80
28/04/2017	JURANDIR ANDRADE	SE00201002	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.789,07
28/04/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE00234002	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	412,68
28/04/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	SE00283002	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.650,41

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00806	17/03/2017	PRC0004517	PREG003216	12	361	FEB.40	33903099 - Outros Materiais de Consumo	337,66
10/04/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	SE00002003	31/03/2017			12	367	FEB.40	335041 - Contribuicoes	7.724,61
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01131	28/04/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	64.459,42
28/04/2017	INSS	EO01132	28/04/2017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	14.402,85
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01133	28/04/2017			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.997,83
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01134	28/04/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	25.360,81
28/04/2017	INSS	EO01135	28/04/2017			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	6.267,51
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01136	28/04/2017			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.049,59

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/04/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	SE00531002	07/04/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	820,60
28/04/2017	INSS	EO01224	28/04/2017			12	361	PNTE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	253,97
28/04/2017	INSS	EO01226	28/04/2017			12	361	SEMINC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	577,25
28/04/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	SE00215001	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.181,55
28/04/2017	MARCOS DE CASTRO	SE00282001	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.167,76
28/04/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	SE00345002	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.923,20
28/04/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE00347002	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.984,74
28/04/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE00351002	28/04/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.523,19

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00807	17/03/2017	PRC0004517	PREG003216	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.719,77
07/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00141003	27/03/2017	PRC0007916	PREG003416	12	122	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	601,38
07/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00141004	07/04/2017	PRC0007916	PREG003416	12	122	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	446,12
07/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00741002	31/03/2017	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	780,72
07/04/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	SE00817001	07/04/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	279,70
10/04/2017	PASEP	SE00038004	10/04/2017			12	122	ENSINO	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.056,88
12/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00187001	07/04/2017	PRC0007916	PREG003416	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.135,84
17/04/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO01034	17/04/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	37,30
17/04/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00309003	17/04/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
27/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051004	27/04/2017			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	110,15
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01137	28/04/2017			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.023,35
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01138	28/04/2017			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/04/2017	INSS	EO01139	28/04/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,69
28/04/2017	INSS	EO01140	28/04/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/04/2017	CEMIG	SE00013004	28/04/2017			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	78,09

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO00752	26/02/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	720,84
01/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00808	17/03/2017	PRC0004517	PREG003216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.979,87
01/04/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00809	17/03/2017	PRC0004517	PREG003216	10	305	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.022,78
01/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00929	29/03/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	165,52
01/04/2017	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	MD00538	07/02/2017			10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	549,30
01/04/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	SE00073003	15/03/2017	PRC0005516	PREG001816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	662,70
01/04/2017	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	SE00179001	27/01/2017	PRC0010216	PREG003916	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.650,00
01/04/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00193002	21/03/2017	PRC0011216	PREG004216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	269,80
01/04/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259005	23/03/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
01/04/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259006	28/03/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.305,86
01/04/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE00836001	28/03/2017	PRC0003617	PREG001217	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	984,00
01/04/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE00844001	28/03/2017	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.312,00
03/04/2017	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	EO00790	16/03/2017	PRC0004317		10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	336,60
03/04/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	EO00861	29/03/2017	PRC0005517	PREG001016	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.204,48
03/04/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	SE00118004	03/04/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
03/04/2017	TRANSPORTADORA REPAM	SE01003001	31/03/2017	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.954,00
04/04/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO01006	04/04/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
04/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00185002	29/03/2017	PRC0007916	PREG003416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	87,29
04/04/2017	VANILDA SALES	SE00329005	04/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
04/04/2017	VANILDA SALES	SE00329006	04/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	241,00
04/04/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	SE00846001	29/03/2017	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.170,00
04/04/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	SE00997001	31/03/2017	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00
05/04/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	SE00998001	31/03/2017	PRC0003217	PREG001117	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
06/04/2017	VERA LUCIA FERREIRA	EO01007	06/04/2017			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
07/04/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO01008	07/04/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
07/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00185001	27/03/2017	PRC0007916	PREG003416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	727,47
07/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264006	07/04/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	197,45
07/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00266003	07/04/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	145,63
07/04/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00315001	17/03/2017	PRC0007916	PREG003416	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	852,60
07/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00727002	31/03/2017	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	12.148,90
07/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00734002	31/03/2017	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.337,43
07/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00744001	31/03/2017	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	130,03
07/04/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00758002	07/04/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.628,00
10/04/2017	ART VITA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA	EO00792	16/03/2017	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	183,75
10/04/2017	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	EO00793	16/03/2017	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	280,59
10/04/2017	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	SE00024003	10/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
10/04/2017	ADRIANO DE PAIVA SENEDESE	SE00024004	10/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	28,39
10/04/2017	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	SE00179004	28/03/2017	PRC0010216	PREG003916	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.650,00
10/04/2017	PASEP	SE00261004	10/04/2017			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	634,13
12/04/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO01023	12/04/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
12/04/2017	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	EO01025	12/04/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
12/04/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00326005	12/04/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	38,75
12/04/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00326006	12/04/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21,25
12/04/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327006	12/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	518,47
15/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989001	10/04/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	76,00
17/04/2017	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	EO00794	16/03/2017	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	107,95

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: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/04/2017	JULIANA CAMPOS DE ABREU	EO01037	17/04/2017			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
17/04/2017	FERNANDA MARIA SILVA SANTOS	EO01038	17/04/2017			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
17/04/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO01039	17/04/2017			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
17/04/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	SE00074005	10/04/2017	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.316,10
17/04/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00303003	17/04/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.156,82
17/04/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00308003	17/04/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43,86
17/04/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325006	17/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
17/04/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325007	17/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	13,47
17/04/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00332004	17/04/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	80,00
17/04/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333006	17/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
17/04/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333007	17/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	270,84
17/04/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726004	17/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
17/04/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726005	17/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	54,50
20/04/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO01048	20/04/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	969,84
20/04/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	EO01056	20/04/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	969,84
26/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264007	26/04/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	340,45
27/04/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO01090	27/04/2017			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
27/04/2017	MIRIAN REGINA BARBOSA	EO01091	27/04/2017			10	303	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
27/04/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	SE00016004	27/04/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
27/04/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259007	27/04/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
27/04/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259008	27/04/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.943,69
27/04/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00260004	27/04/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
27/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00265004	27/04/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	212,20
27/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00268004	27/04/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	97,84
27/04/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327007	27/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
27/04/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327008	27/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	20,93
27/04/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330005	27/04/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	49,94
27/04/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330006	27/04/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,06
27/04/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331004	27/04/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	507,28
27/04/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	SE01049001	27/04/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	261,90
27/04/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	SE01055001	27/04/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	279,60
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01141	28/04/2017			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.935,40
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01142	28/04/2017			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01143	28/04/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.083,75
28/04/2017	INSS	EO01144	28/04/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	887,11
28/04/2017	INSS	EO01145	28/04/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
28/04/2017	INSS	EO01146	28/04/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01147	28/04/2017			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281,10
28/04/2017	INSS	EO01148	28/04/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	2.897,39
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01149	28/04/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	13.771,42
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01150	28/04/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	1.101,70
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01151	28/04/2017			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	22.862,23
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01152	28/04/2017			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	14.730,38
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01153	28/04/2017			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.178,37
28/04/2017	INSS	EO01154	28/04/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.384,85
28/04/2017	INSS	EO01155	28/04/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.099,15

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: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01156	28/04/2017			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	969,80
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01157	28/04/2017			10	301	BLATB	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	3.473,42
28/04/2017	INSS	EO01158	28/04/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.507,89
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01159	28/04/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	11.920,13
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01160	28/04/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	953,60
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01161	28/04/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.615,42
28/04/2017	INSS	EO01162	28/04/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.427,70
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01163	28/04/2017			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	316,24
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01164	28/04/2017			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.444,00
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01165	28/04/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.569,91
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01166	28/04/2017			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
28/04/2017	INSS	EO01167	28/04/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.283,91
28/04/2017	INSS	EO01168	28/04/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01169	28/04/2017			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.580,19
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01170	28/04/2017			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.816,17
28/04/2017	INSS	EO01171	28/04/2017			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.223,67
28/04/2017	INSS	EO01172	28/04/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	266,18
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01173	28/04/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	1.265,18
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01174	28/04/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	101,21
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01175	28/04/2017			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.772,30
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01176	28/04/2017			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	2.530,36
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01177	28/04/2017			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	202,42
28/04/2017	INSS	EO01178	28/04/2017			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	532,36
28/04/2017	INSS	EO01179	28/04/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.026,58
28/04/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	SE00118005	28/04/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
28/04/2017	CEMIG	SE00252001	28/04/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	274,97
28/04/2017	CEMIG	SE00253004	28/04/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	268,01
28/04/2017	CEMIG	SE00254004	28/04/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	309,57
28/04/2017	CEMIG	SE00255004	28/04/2017			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	522,58
28/04/2017	CEMIG	SE00256004	28/04/2017			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	153,35
28/04/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00758003	28/04/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.810,88

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00977	29/03/2017			08	244	FNAS	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55
01/04/2017	INSS	EO01002	31/03/2017			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	492,20
01/04/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00825001	21/03/2017	PRC0011216	PREG004216	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	18,95
03/04/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	EO01004	03/04/2017			08	244	IGD	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
07/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00521003	07/04/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,62
07/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00728002	31/03/2017	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	347,46
10/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00992001	04/04/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	600,00
10/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00992002	04/04/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	174,36
18/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00992003	12/04/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	92,65
25/04/2017	COLEG.NAC.DE GESTORES MUN.ASS.SOCIAL MG-COGEMAS/MG	EO01074	25/04/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	130,00
27/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045004	27/04/2017			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	154,05
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01180	28/04/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	927,63

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: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01181	28/04/2017			08	244	FNAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.823,77
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01182	28/04/2017			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.083,75
28/04/2017	INSS	EO01183	28/04/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	267,44
28/04/2017	INSS	EO01184	28/04/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/04/2017	INSS	EO01185	28/04/2017			08	244	FNAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.886,02
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01186	28/04/2017			08	244	FNAS	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01187	28/04/2017			08	244	AS.SOC	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.832,35
28/04/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	EO01215	28/04/2017			08	244	IGD	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
28/04/2017	INSS	EO01225	28/04/2017			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	399,00
28/04/2017	CEMIG	SE00010004	28/04/2017			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	60,34
28/04/2017	IVAN CARLOS VITOR	SE00169003	28/04/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	795,00
28/04/2017	SILMARA MENDES TERRA	SE00170003	28/04/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00107006	16/03/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.427,60
01/04/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE00850001	28/03/2017	PRC0003617	PREG001217	08	243	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	480,00
04/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00982001	03/04/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.952,00
07/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047003	07/04/2017			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	147,51
07/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00745002	31/03/2017	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	412,72
12/04/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	EO01019	10/04/2017			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	1.044,44
18/04/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00982002	12/04/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.073,60
20/04/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	SE01020001	20/04/2017			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.200,00
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01188	28/04/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	937,00
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01189	28/04/2017			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.685,00
28/04/2017	INSS	EO01190	28/04/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	285,84
28/04/2017	INSS	EO01191	28/04/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	985,68
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01192	28/04/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421,65
28/04/2017	CEMIG	SE00008004	28/04/2017			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	23,40

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
01/04/2017	AMOG	EO00565	17/02/2017			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00
04/04/2017	ANDRE RICARDO FERREIRA	EO00832	23/03/2017			18	541		33901405 - Diarias de Demais Servidores	74,60
07/04/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO01009	07/04/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	89,52
27/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044004	27/04/2017			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	93,66
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01193	28/04/2017			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.394,65
28/04/2017	INSS	EO01194	28/04/2017			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.134,99
28/04/2017	CEMIG	SE00009004	28/04/2017			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,19
28/04/2017	EMATER-MG	SE00020004	28/04/2017			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
01/04/2017	AMOG	EO00564	17/02/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00
01/04/2017	E.S.PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	EO00712	24/02/2017	PRC0003417		26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
01/04/2017	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	EO00716	24/02/2017	PRC0003517	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.661,85

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: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	SE00113002	24/02/2017	PRC0007316	PREG002816	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.047,50
01/04/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	SE00113003	15/03/2017	PRC0007316	PREG002816	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.100,00
01/04/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00183002	21/03/2017	PRC0011216	PREG004216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.050,06
03/04/2017	CAPOTYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	SE00076001	06/03/2017	PRC0005716	PREG002016	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.950,00
07/04/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE00729002	31/03/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.133,74
10/04/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	SE00113004	31/03/2017	PRC0007316	PREG002816	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.145,00
10/04/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE00735002	31/03/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.178,00
11/04/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00747002	31/03/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.727,74
17/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050003	17/04/2017			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	132,67
17/04/2017	CAPOTYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	SE00076002	10/04/2017	PRC0005716	PREG002016	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.700,00
17/04/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00307003	17/04/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,36
25/04/2017	CAPOTYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	SE00076003	20/04/2017	PRC0005716	PREG002016	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.700,16
25/04/2017	AMOG	SE00820001	31/03/2017			25	752		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.963,72
28/04/2017	ARTEFATOS E CONSTRUOES LTDA EPP	EO00776	06/03/2017	PRC0004017		26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	856,00
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01195	28/04/2017			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	38.488,66
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01196	28/04/2017			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.937,63
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01197	28/04/2017			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/04/2017	INSS	EO01198	28/04/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.606,25
28/04/2017	INSS	EO01199	28/04/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	709,68
28/04/2017	INSS	EO01200	28/04/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01201	28/04/2017			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.446,85
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01202	28/04/2017			26	782		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	2.141,50
28/04/2017	CEMIG	SE00014004	28/04/2017			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.050,03
28/04/2017	CEMIG	SE00015004	28/04/2017			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.952,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01203	28/04/2017			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01204	28/04/2017			13	392		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/04/2017	INSS	EO01205	28/04/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
28/04/2017	INSS	EO01206	28/04/2017			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
11/04/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00748001	31/03/2017	PRC0001717	PREG000817	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	628,12
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01207	28/04/2017			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.218,10
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01208	28/04/2017			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
28/04/2017	INSS	EO01209	28/04/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	293,24
28/04/2017	INSS	EO01210	28/04/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01211	28/04/2017			27	812		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	175,69
28/04/2017	CEMIG	SE00258004	28/04/2017			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	680,00

TOTAL DO PERÍODO	1.110.295,23
------------------	--------------