

**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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	EO01073	25/04/2017			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
18/05/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	EO01282	05/05/2017			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
25/05/2017	IDCT-INSTITUTO DE DEFESA CIDADANIA E TRANSPARENCIA	EO01363	25/05/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	340,00
26/05/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	EO01384	26/05/2017			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	52,22
30/05/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	EO01394	30/05/2017			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01396	31/05/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
31/05/2017	INSS	EO01397	31/05/2017			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
02/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	AS00039010	04/05/2017			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	-149,21
02/05/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	EO01212	28/04/2017			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	89,62
02/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039010	28/04/2017			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	149,21
08/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	AS00039011	15/05/2017			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	-373,01
08/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039011	28/04/2017			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	1.566,66
12/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040010	12/05/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
12/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00736003	28/04/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.011,48
13/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040011	13/05/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	260,92
18/05/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	EO01315	18/05/2017			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	89,52
18/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039012	18/05/2017			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	1.044,44
18/05/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00306004	18/05/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25,62
25/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040012	25/05/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
25/05/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040013	25/05/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	61,25
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01398	31/05/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/05/2017	INSS	EO01399	31/05/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01400	31/05/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01401	31/05/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
31/05/2017	INSS	EO01402	31/05/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
31/05/2017	INSS	EO01403	31/05/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2017	AMOG	SE00001004	28/04/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
01/05/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	SE00567003	28/04/2017	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
02/05/2017	DANIEL RUBENS GALLI	EO01216	28/04/2017			04	122		33901404 - Diárias de Secretarios	52,22
02/05/2017	ANA YARA DOS SANTOS ROSSI RIBEIRO	EO01218	28/04/2017			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	52,22
02/05/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00022004	28/04/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	847,14
02/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042008	28/04/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	127,66
02/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046005	28/04/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	583,37
02/05/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	SE00054004	28/04/2017	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
02/05/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	SE00075001	27/01/2017	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
02/05/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	SE00075004	28/04/2017	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
02/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00995002	12/04/2017	PRC0004117	PREG001417	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	182,91
03/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01026001	28/04/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	400,54
04/05/2017	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA	EO01062	20/04/2017	PRC0006017		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,20

**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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01012001	17/04/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	182,21
05/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049003	05/05/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	110,99
05/05/2017	PASEP	SE00052025	05/05/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.478,71
05/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	SE00146002	05/05/2017	PRC0006816	PREG002416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
05/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01011001	17/04/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	80,29
05/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01026002	03/05/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	75,08
05/05/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01028001	25/04/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	915,20
08/05/2017	DANIEL RUBENS GALLI	EO01235	28/04/2017			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	969,84
09/05/2017	J.A. ESTRUTURAS METALICAS LTDA	EO00822	21/03/2017	PRC0004817		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.899,80
11/05/2017	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	SE00778002	09/05/2017	PRC0003917		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
11/05/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01014001	17/04/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	110,30
12/05/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00156004	10/05/2017	PRC0008816	PREG003616	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	475,03
12/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00737003	28/04/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	399,04
12/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00738003	28/04/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.301,12
12/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01013001	17/04/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	440,85
12/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01027001	25/04/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	188,70
12/05/2017	DANIEL RUBENS GALLI	SE01236001	12/05/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	175,10
18/05/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018004	18/05/2017			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.168,17
18/05/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00305004	18/05/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
18/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01012002	08/05/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	127,41
22/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01013002	19/04/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	64,00
22/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01013003	05/05/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	144,47
22/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01040001	05/05/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	95,63
23/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	SE00146003	22/05/2017	PRC0006816	PREG002416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
25/05/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	EO01362	25/05/2017			28	846		31909101 - Sentencas Judiciais de Pessoal Ativo	2.866,28
26/05/2017	DANIEL RUBENS GALLI	EO01385	26/05/2017			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
26/05/2017	JOAQUIM VICENTE TORRES	EO01392	26/05/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	895,23
26/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042009	26/05/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	69,47
29/05/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	SE00724004	29/05/2017	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00
29/05/2017	MARIA APARECIDA LEITE	SE00760004	29/05/2017	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
29/05/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	SE00835003	29/05/2017	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
29/05/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	SE00838003	29/05/2017	PRC0002917	CC 000217	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	5.980,00
29/05/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	SE01086002	29/05/2017	PRC0005417	CC 000317	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.000,00
30/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01026003	26/05/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	62,70
30/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01311001	26/05/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903016 - Material de Expediente	52,25
30/05/2017	LUCIANA DE FREITAS ALVES SPINELLI	SE01375001	29/05/2017	PRC0006916	PREG002516	04	122		33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	80,00
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01404	31/05/2017			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01405	31/05/2017			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01406	31/05/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.445,01
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01407	31/05/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01408	31/05/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/05/2017	INSS	EO01409	31/05/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.197,54
31/05/2017	INSS	EO01410	31/05/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
31/05/2017	INSS	EO01411	31/05/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01412	31/05/2017			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.108,25
31/05/2017	INSS	EO01523	31/05/2017			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.385,80

**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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00004005	31/05/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
31/05/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SE00017005	31/05/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
31/05/2017	PASEP	SE00052026	31/05/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	7.274,46
31/05/2017	PASEP	SE00052027	31/05/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,37
31/05/2017	PASEP	SE00052028	31/05/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	69,56
31/05/2017	PASEP	SE00052029	31/05/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
31/05/2017	PASEP	SE00052030	31/05/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	26,21
31/05/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	SE00567004	29/05/2017	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
31/05/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01029001	25/04/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.203,48
31/05/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE01277001	30/05/2017	PRC0006917		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	396,05

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	EO01249	28/04/2017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	260,82
08/05/2017	SOLANGE MARQUES FARIA	EO01234	28/04/2017			04	123		33901404 - Diarias de Secretarios	969,84
18/05/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	EO01314	18/05/2017			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.044,44
26/05/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	EO01383	26/05/2017			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01413	31/05/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.047,84
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01414	31/05/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.596,94
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01415	31/05/2017			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/05/2017	INSS	EO01416	31/05/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	851,63
31/05/2017	INSS	EO01417	31/05/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	756,76
31/05/2017	INSS	EO01418	31/05/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01419	31/05/2017			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
31/05/2017	INSS	EO01420	31/05/2017			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00005005	31/05/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.527,20
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00005006	31/05/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
31/05/2017	INSS	SE00037005	31/05/2017			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	14.534,89
31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00250006	31/05/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	215,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048004	28/04/2017			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	225,61
04/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01061001	24/04/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	235,61
05/05/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	EO01288	05/05/2017			12	365	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	74,60
05/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01052001	24/04/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	345,47
05/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01057001	24/04/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	138,75
05/05/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01058001	24/04/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	900,49
11/05/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01051001	24/04/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	187,80
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01421	31/05/2017			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	22.092,92
31/05/2017	INSS	EO01422	31/05/2017			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.234,80
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01423	31/05/2017			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.533,43
31/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048005	31/05/2017			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	256,89

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
------------	------------	---------	-----------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------

**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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00019004	28/04/2017			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	922,42
02/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043010	28/04/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	84,73
02/05/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	SE00830001	21/03/2017	PRC0004917	PREG003216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.223,40
02/05/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE00848002	17/04/2017	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.040,00
04/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068001	25/04/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	216,90
04/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068002	25/04/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	265,86
04/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068003	25/04/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	68,12
05/05/2017	VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA	EO01287	05/05/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
05/05/2017	ANA CARMEM OLIVEIRA DE FLORIO	EO01289	05/05/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	74,60
05/05/2017	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA	EO01290	05/05/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
05/05/2017	VITALINA EDMEA CARVALHO GODOY	EO01292	05/05/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
05/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043012	05/05/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	101,40
05/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063001	25/04/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	209,66
05/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063002	25/04/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	416,50
05/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063003	25/04/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	78,95
05/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01064001	25/04/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	88,17
05/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01064002	25/04/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	581,70
05/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01064003	25/04/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	156,36
05/05/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01065001	25/04/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	96,80
05/05/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01065002	25/04/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	641,90
05/05/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01065003	25/04/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	581,73
08/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043011	28/04/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	87,25
09/05/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01240	28/04/2017	PRC0006617	PREG003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.593,65
11/05/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01054001	24/04/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	159,90
11/05/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01054002	24/04/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	53,05
11/05/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01054003	25/04/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	65,00
12/05/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00157001	28/04/2017	PRC0008816	PREG003616	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.306,50
15/05/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00199003	28/04/2017	PRC0007916	PREG003416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.697,43
15/05/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE00750003	28/04/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.942,00
16/05/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00732003	28/04/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.217,80
16/05/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01250001	08/05/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.032,31
18/05/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00304004	18/05/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29,24
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01424	31/05/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.630,69
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01425	31/05/2017			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.577,04
31/05/2017	INSS	EO01426	31/05/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.585,75
31/05/2017	INSS	EO01427	31/05/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.383,75
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01428	31/05/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.412,54
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01429	31/05/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.327,34
31/05/2017	INSS	EO01430	31/05/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.073,88
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01431	31/05/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.529,90
31/05/2017	ANDREA CRISTINA DA SILVA	EO01512	31/05/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
31/05/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	SE00055002	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.371,20
31/05/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056005	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.477,50
31/05/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056006	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.984,10
31/05/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	SE00059004	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.984,10
31/05/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE00060002	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.853,54

**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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2017	JURANDIR ANDRADE	SE00201003	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.197,62
31/05/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01066001	25/04/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	9,00
31/05/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01066002	25/04/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.692,90
31/05/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01066003	25/04/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	146,90
31/05/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE01318001	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	428,97

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/05/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	SE00002004	22/05/2017			12	367	FEB.40	335041 - Contribuicoes	7.724,61
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01432	31/05/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	65.794,17
31/05/2017	INSS	EO01433	31/05/2017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	15.185,63
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01434	31/05/2017			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.383,63
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01435	31/05/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	25.433,90
31/05/2017	INSS	EO01436	31/05/2017			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	6.192,05
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01437	31/05/2017			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.617,87

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/05/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	SE00531003	05/05/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	634,10
11/05/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	SE01005001	11/05/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	634,10
31/05/2017	MARCOS DE CASTRO	SE00282002	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.987,28
31/05/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	SE00343002	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.724,06
31/05/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE00347003	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.450,84
31/05/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	SE00348001	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.440,38
31/05/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	SE00531004	31/05/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	708,70

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO01217	28/04/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
05/05/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO01291	05/05/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
05/05/2017	PASEP	SE01220001	05/05/2017			12	122	ENSINO	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.032,80
08/05/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO01238	28/04/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	969,84
12/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00741003	28/04/2017	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	951,16
18/05/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00309004	18/05/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
26/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051005	26/05/2017			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	134,10
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01438	31/05/2017			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.023,35
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01439	31/05/2017			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/05/2017	INSS	EO01440	31/05/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,69
31/05/2017	INSS	EO01441	31/05/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/05/2017	MARILENE SILVA PEREIRA	EO01511	31/05/2017			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	SE00068004	28/04/2017	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.230,00
01/05/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	SE000843001	28/03/2017	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.360,00
01/05/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	SE01070001	20/04/2017	PRC0006117	PREG003216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.130,51

**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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2017	FERNANDA MARIA SILVA SANTOS	EO01219	28/04/2017			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	298,41
02/05/2017	SONIA APARECIDA DE CASTRO SILVA	EO01246	28/04/2017			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
02/05/2017	JANICE DE SOUZA FERREIRA	EO01247	28/04/2017			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
02/05/2017	ALFALAGOS LTDA	MD00536	07/02/2017			10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	942,10
02/05/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	SE00074003	24/02/2017	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.131,80
02/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264008	28/04/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	198,99
02/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00266004	28/04/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	170,13
02/05/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	SE00846002	28/04/2017	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.990,00
02/05/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	SE00998002	28/04/2017	PRC0003217	PREG001117	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
02/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01043001	27/04/2017	PRC0003817	PREG001317	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	123,94
02/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01044001	27/04/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	12,81
02/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01044002	27/04/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	196,80
03/05/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	SE00074004	10/04/2017	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.810,05
03/05/2017	CLARISSA JERONIMO JORGE - ME	SE00849001	28/04/2017	PRC0003317	INEX000617	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.925,00
03/05/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE01024001	17/04/2017	PRC0008816	PREG003616	10	304	VIGSAN	33903099 - Outros Materiais de Consumo	187,00
04/05/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	SE00997002	07/04/2017	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
04/05/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	SE00997003	28/04/2017	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00
04/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01041001	27/04/2017	PRC0003817	PREG001317	10	305	VIGEST	33903099 - Outros Materiais de Consumo	55,60
04/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01047001	27/04/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	11,98
04/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01047002	27/04/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	23,92
05/05/2017	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	EO00786	16/03/2017	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	312,00
05/05/2017	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	EO00789	16/03/2017	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	150,48
05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01280	05/05/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	0,09
05/05/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO01283	05/05/2017			10	301	PSC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
05/05/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	SE00074006	05/05/2017	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.113,45
05/05/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	SE00074007	05/05/2017	PRC0005516	PREG001816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	393,76
05/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	SE00143004	05/05/2017	PRC0006816	PREG002416	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	170,00
05/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	SE00145001	05/05/2017	PRC0006816	PREG002416	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
05/05/2017	PASEP	SE00261005	05/05/2017			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	619,68
05/05/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01031001	27/04/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	14,20
05/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01045001	27/04/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	78,94
05/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01045002	27/04/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	44,75
05/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01046001	27/04/2017	PRC0003817	PREG001317	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,34
08/05/2017	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	EO01279	08/05/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
08/05/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO01313	08/05/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretários	44,76
08/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00263004	28/04/2017			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	172,62
08/05/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726006	08/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
08/05/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726007	08/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	69,42
08/05/2017	TRANSPORTADORA REPAM	SE01003002	08/05/2017	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.824,20
09/05/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01241	28/04/2017	PRC0006617	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	202,42
10/05/2017	VANILDA SALES	SE00328002	10/05/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
10/05/2017	VANILDA SALES	SE00329007	10/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	557,22
10/05/2017	VANILDA SALES	SE00329008	10/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	73,15
11/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989003	28/04/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	76,00
11/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989004	28/04/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	150,51
11/05/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01042001	27/04/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	38,45

**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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/05/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01075001	27/04/2017	PRC0003817	PREG001317	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	19,95
12/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00727003	30/04/2017	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.169,17
12/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00734003	28/04/2017	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	578,97
12/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00744002	28/04/2017	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	137,85
12/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989002	28/04/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,92
15/05/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	EO01276	02/05/2017	PRC0006217	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	979,97
15/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01274001	12/05/2017	PRC0004117	PREG001417	10	305	VIGSAN	33903007 - Generos de Alimentacao	127,69
16/05/2017	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	EO01275	02/05/2017	PRC0006217	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	333,58
16/05/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324003	16/05/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8,91
16/05/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324004	16/05/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21,12
16/05/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325008	16/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	548,31
17/05/2017	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	EO00797	16/03/2017	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.346,24
18/05/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00177001	28/04/2017	PRC0008816	PREG003616	10	305	VIGEST	33903099 - Outros Materiais de Consumo	715,60
18/05/2017	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	SE00179005	28/04/2017	PRC0010216	PREG003916	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.650,00
18/05/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00303004	18/05/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.136,52
18/05/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00308004	18/05/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43,86
22/05/2017	JANICE DE SOUZA FERREIRA	AE01334001	31/05/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-37,30
22/05/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO01332	22/05/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
22/05/2017	CAROLINA APARECIDA RIBEIRO	EO01333	22/05/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
22/05/2017	JANICE DE SOUZA FERREIRA	EO01334	22/05/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
22/05/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	EO01335	22/05/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
22/05/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00026001	22/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
22/05/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00026002	22/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	24,66
22/05/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00326007	22/05/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,01
22/05/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327009	22/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
22/05/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327010	22/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	129,10
22/05/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330007	22/05/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	87,24
22/05/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330008	22/05/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	12,76
22/05/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330009	22/05/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	64,00
22/05/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331005	22/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	469,98
22/05/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331006	22/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
22/05/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331007	22/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	296,95
22/05/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726008	22/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
22/05/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726009	22/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	24,66
23/05/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO01302	08/05/2017	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	48,94
23/05/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	EO01304	08/05/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	920,00
23/05/2017	ALFALAGOS LTDA	EO01306	08/05/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	150,00
23/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	SE00143005	22/05/2017	PRC0006816	PREG002416	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	510,00
23/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	SE00145002	22/05/2017	PRC0006816	PREG002416	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
24/05/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	EO00788	16/03/2017	PRC0004317		10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.852,44
25/05/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO01308	08/05/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	562,30
26/05/2017	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.	EO01303	08/05/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	74,88
26/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264009	26/05/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	293,57
26/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00265005	26/05/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	240,72
26/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00268005	26/05/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	93,54
29/05/2017	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	EO00799	17/03/2017	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.446,42

**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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/05/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00158003	18/05/2017	PRC0008816	PREG003616	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.084,27
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01442	31/05/2017			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.523,12
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01443	31/05/2017			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01444	31/05/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.083,75
31/05/2017	INSS	EO01445	31/05/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	800,37
31/05/2017	INSS	EO01446	31/05/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
31/05/2017	INSS	EO01447	31/05/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01448	31/05/2017			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281,10
31/05/2017	INSS	EO01449	31/05/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	2.923,28
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01450	31/05/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	13.894,46
31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01451	31/05/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	1.111,54
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01452	31/05/2017			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	23.692,37
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01453	31/05/2017			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	14.921,95
31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01454	31/05/2017			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.193,70
31/05/2017	INSS	EO01455	31/05/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.385,86
31/05/2017	INSS	EO01456	31/05/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.139,45
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01457	31/05/2017			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	969,80
31/05/2017	INSS	EO01458	31/05/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.686,14
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01459	31/05/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	12.767,32
31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01460	31/05/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.021,38
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01461	31/05/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	22.016,22
31/05/2017	INSS	EO01462	31/05/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.708,92
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01463	31/05/2017			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	365,43
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01464	31/05/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.188,86
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01465	31/05/2017			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/05/2017	INSS	EO01466	31/05/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.205,22
31/05/2017	INSS	EO01467	31/05/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01468	31/05/2017			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.587,22
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01469	31/05/2017			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.816,17
31/05/2017	INSS	EO01470	31/05/2017			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.223,67
31/05/2017	INSS	EO01471	31/05/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	266,18
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01472	31/05/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	1.265,18
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01474	31/05/2017			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.772,30
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01475	31/05/2017			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	1.265,18
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01476	31/05/2017			10	305	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	1.265,18
31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01477	31/05/2017			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	101,21
31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01478	31/05/2017			10	305	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	101,21
31/05/2017	INSS	EO01479	31/05/2017			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	266,18
31/05/2017	INSS	EO01480	31/05/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.026,58
31/05/2017	INSS	EO01481	31/05/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	266,18
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	EO01513	31/05/2017			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	43,80
31/05/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	SE00016005	31/05/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
31/05/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	SE00068005	31/05/2017	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.230,00
31/05/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259009	31/05/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
31/05/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259010	31/05/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.179,29
31/05/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00260005	31/05/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00



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

009/011

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00263005	31/05/2017			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	202,75
31/05/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00332005	31/05/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
31/05/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333008	31/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
31/05/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333009	31/05/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	401,39
31/05/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01030001	27/04/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3,39

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00521004	28/04/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	79,34
04/05/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01081001	27/04/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	7,45
05/05/2017	LUCAS HONORIO ALVARENGA	EO01286	05/05/2017			08	244	IGD	33901405 - Diarias de Demais Servidores	22,38
05/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01079001	27/04/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	35,70
05/05/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01084001	27/04/2017	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	636,15
11/05/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01078001	27/04/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	130,00
11/05/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01082001	27/04/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	37,10
12/05/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00160001	10/05/2017	PRC0008816	PREG003616	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	138,00
12/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00728003	28/04/2017	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	384,80
12/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00992004	27/04/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	265,51
12/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01080001	27/04/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	88,95
17/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01080002	16/05/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	128,00
26/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045005	26/05/2017			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	173,61
29/05/2017	IVAN CARLOS VITOR	SE00169004	29/05/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	874,50
29/05/2017	SILMARA MENDES TERRA	SE00170004	29/05/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.440,00
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01482	31/05/2017			08	244	FNAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.559,45
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01483	31/05/2017			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/05/2017	INSS	EO01484	31/05/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/05/2017	INSS	EO01485	31/05/2017			08	244	FNAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.040,80
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01486	31/05/2017			08	244	FNAS	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	EO01509	31/05/2017			08	244	IGD	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
31/05/2017	INSS	EO01527	31/05/2017			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	462,90
31/05/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01076001	28/04/2017	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	52,92

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047004	28/04/2017			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	131,36
02/05/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	SE01020002	20/04/2017			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	153,45
05/05/2017	VEKO AUTO PECAS LTDA ME	SE00520004	05/05/2017	PRC0006816	PREG002416	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
11/05/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00982003	08/05/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.049,60
12/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00745003	28/04/2017	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	179,55
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01487	31/05/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	937,00
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01488	31/05/2017			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.685,00
31/05/2017	INSS	EO01489	31/05/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	285,84
31/05/2017	INSS	EO01490	31/05/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	985,68
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01491	31/05/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421,65

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

**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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	SE00723003	28/04/2017	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
02/05/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	AE01213001	04/05/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	-149,21
02/05/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO01213	28/04/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	149,21
08/05/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO01237	28/04/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	969,84
18/05/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO01316	18/05/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	89,52
26/05/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO01386	26/05/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
26/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044005	26/05/2017			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	126,51
29/05/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	SE00723004	29/05/2017	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01492	31/05/2017			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.044,54
31/05/2017	INSS	EO01493	31/05/2017			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.271,72
31/05/2017	EMATER-MG	SE00020005	31/05/2017			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
02/05/2017	JULIO CESAR LEMOS EPP	SE00851001	28/03/2017	PRC0005017	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.978,90
02/05/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	SE01072001	20/04/2017	PRC0006117	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	448,73
05/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050004	05/05/2017			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	115,87
09/05/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01242	28/04/2017	PRC0006617	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	340,67
11/05/2017	AMOG	SE00820002	28/04/2017			25	752		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.963,72
12/05/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE00729003	28/04/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.837,95
15/05/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE00735003	28/04/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.415,99
16/05/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00747003	28/04/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.169,61
18/05/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00307004	18/05/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,36
26/05/2017	CREA - MG	EO01388	26/05/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	163,06
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01494	31/05/2017			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	40.774,80
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01495	31/05/2017			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.960,79
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01496	31/05/2017			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/05/2017	INSS	EO01497	31/05/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.902,65
31/05/2017	INSS	EO01498	31/05/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	622,92
31/05/2017	INSS	EO01499	31/05/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01500	31/05/2017			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.919,72

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2017	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	EO01214	28/04/2017			13	392		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,62
02/05/2017	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	EO01227	28/04/2017			13	392		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
08/05/2017	ASSOC.MUN.CIRCUITO TUR.MONTANHAS CAFEIRAS DE MINAS	SE00823001	08/05/2017			23	695		335041 - Contribuicoes	2.000,00
26/05/2017	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	EO01387	26/05/2017			13	392		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01501	31/05/2017			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01502	31/05/2017			13	392		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/05/2017	INSS	EO01503	31/05/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/05/2017	INSS	EO01504	31/05/2017			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
16/05/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE00748002	28/04/2017	PRC0001717	PREG000817	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	582,49

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: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01505	31/05/2017			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.624,13
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01506	31/05/2017			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/05/2017	INSS	EO01507	31/05/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	341,70
31/05/2017	INSS	EO01508	31/05/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
TOTAL DO PERÍODO										880.767,45