

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

001/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho 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
01/06/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	EO01529	31/05/2017			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	969,84
13/06/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	EO01596	13/06/2017			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01629	28/06/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
28/06/2017	INSS	EO01630	28/06/2017			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
01/06/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039013	31/05/2017			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	671,43
01/06/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE01533001	31/05/2017	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	136,00
07/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00306005	07/06/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	102,62
08/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01258001	31/05/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.359,43
12/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	EO01576	12/06/2017			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	149,21
12/06/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039014	12/06/2017			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	149,21
12/06/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040014	12/06/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	293,21
16/06/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040015	16/06/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	431,57
23/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE01577001	23/06/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	116,90
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01631	28/06/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/06/2017	INSS	EO01632	28/06/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01633	28/06/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01634	28/06/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
28/06/2017	INSS	EO01635	28/06/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
28/06/2017	INSS	EO01636	28/06/2017			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
01/06/2017	BESSER OCUPACIONAL S/S LTDA-ME	EO01050	20/04/2017	PRC0005817		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
01/06/2017	BESSER OCUPACIONAL S/S LTDA-ME	EO01284	05/05/2017	PRC0007017		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
01/06/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01344	22/05/2017	PRC0007917	PREG003216	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.547,97
01/06/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAXUPE	EO01519	31/05/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,07
01/06/2017	AMOG	SE00001005	31/05/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
01/06/2017	CEMIG	SE00006005	01/06/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	91,13
01/06/2017	CEMIG	SE00007005	01/06/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.220,70
01/06/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018005	31/05/2017			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.191,77
01/06/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00021006	22/05/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	18,26
01/06/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00022005	01/06/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.443,89
01/06/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	SE00053007	22/05/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	14,43
01/06/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	SE00054005	29/05/2017	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
01/06/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	SE00075005	29/05/2017	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
01/06/2017	GISELE BRUNO RUINHO CPF 000.213.736-47 ME	SE00082002	12/05/2017	PRC0005117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
01/06/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE01088001	28/04/2017	PRC0003617	PREG001217	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	808,00
06/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01027002	05/06/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	201,19
06/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE01531001	06/06/2017	PRC0007916	PREG003416	04	122		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	572,50
07/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049004	07/06/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	116,47
07/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00305005	07/06/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
07/06/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01540001	31/05/2017	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	420,00

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

002/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01029002	30/05/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	613,50
08/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01259001	31/05/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	399,04
08/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01263001	31/05/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.129,06
09/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01011002	07/06/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	91,25
12/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042010	12/06/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	127,66
12/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046006	12/06/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	626,55
12/06/2017	PASEP	SE00052031	12/06/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.947,44
12/06/2017	GISELE BRUNO RUINHO CPF 000.213.736-47 ME	SE00852003	12/06/2017	PRC0005117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
13/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA REC. FEDERAL	EO01591	13/06/2017			04	122		31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.986,07
13/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00111001	07/02/2017	PRC0007916	PREG003416	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	350,14
14/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00111005	14/06/2017	PRC0007916	PREG003416	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	780,00
21/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01014002	19/06/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	82,00
21/06/2017	MP INFORMatica LTDA ME	SE01570001	01/06/2017	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.580,00
23/06/2017	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA	EO01613	16/06/2017	PRC0009017		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	199,80
23/06/2017	COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO DE MINAS-CORI	EO01617	23/06/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	34,32
23/06/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	SE01327001	23/06/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	23,72
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01637	28/06/2017			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01638	28/06/2017			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01639	28/06/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.294,55
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01640	28/06/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01641	28/06/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/06/2017	INSS	EO01642	28/06/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.420,63
28/06/2017	INSS	EO01643	28/06/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
28/06/2017	INSS	EO01644	28/06/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01645	28/06/2017			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	210,83
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01646	28/06/2017			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.108,25
28/06/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SE00017006	28/06/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
28/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042011	28/06/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	73,27
28/06/2017	PASEP	SE00052032	28/06/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	68,50
28/06/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	SE00724005	28/06/2017	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.849,00
28/06/2017	MARIA APARECIDA LEITE	SE00760005	28/06/2017	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
28/06/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	SE00835004	28/06/2017	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
28/06/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	SE00838004	28/06/2017	PRC0002917	CC 000217	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	5.980,00
28/06/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	SE01086003	28/06/2017	PRC0005417	CC 000317	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.000,00
30/06/2017	INSS	EO01743	30/06/2017			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.385,80
30/06/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00004006	30/06/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
30/06/2017	CEMIG	SE00006006	30/06/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	94,93
30/06/2017	CEMIG	SE00007006	30/06/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	855,14
30/06/2017	PASEP	SE00052033	30/06/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	26,31
30/06/2017	PASEP	SE00052034	30/06/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
30/06/2017	PASEP	SE00052035	30/06/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,44
30/06/2017	PASEP	SE00052036	30/06/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.705,00
30/06/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	SE00567005	28/06/2017	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

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

003/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	EO01518	31/05/2017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	165,71
13/06/2017	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	EO01590	13/06/2017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	160,00
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01647	28/06/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.047,84
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01648	28/06/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.596,94
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01649	28/06/2017			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/06/2017	INSS	EO01650	28/06/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	903,38
28/06/2017	INSS	EO01651	28/06/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	756,76
28/06/2017	INSS	EO01652	28/06/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01653	28/06/2017			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	245,96
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01654	28/06/2017			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.019,90
28/06/2017	INSS	EO01655	28/06/2017			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	635,36
28/06/2017	INSS	SE00037006	28/06/2017			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	14.601,31
30/06/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00005007	30/06/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4.986,70
30/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00250007	30/06/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.982,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	CEMIG	SE00012005	01/06/2017			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	654,20
01/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01059001	25/04/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	146,90
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01060001	24/04/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	153,19
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01069001	24/04/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.899,87
13/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00773002	30/05/2017	PRC0007916	PREG003416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	795,52
20/06/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	EO01595	13/06/2017			12	365	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
21/06/2017	MP INFORMATICA LTDA ME	SE01564001	01/06/2017	PRC0006417	PREG002317	12	365	ENSINO	44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.790,00
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01656	28/06/2017			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	23.612,88
28/06/2017	INSS	EO01657	28/06/2017			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.466,22
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01658	28/06/2017			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.368,28
28/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048006	28/06/2017			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	225,64
30/06/2017	CEMIG	SE00012006	30/06/2017			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	975,33

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	EO01244	28/04/2017	PRC0006617	PREG003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.200,98
01/06/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01339	22/05/2017	PRC0007917	PREG003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	728,90
01/06/2017	INSS	EO01524	31/05/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.194,71
01/06/2017	INSS	EO01525	31/05/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	30,19
01/06/2017	CEMIG	SE00011005	01/06/2017			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	726,97
01/06/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00019005	26/05/2017			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	873,07
01/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043013	31/05/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	88,75
01/06/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00188003	08/05/2017	PRC0011216	PREG004216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.090,20
01/06/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE00848003	28/04/2017	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	900,00
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053001	24/04/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	141,86
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053002	24/04/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	565,26
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053003	24/04/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	183,49
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067001	24/04/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	633,90
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067002	24/04/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	18,75

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

004/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067003	24/04/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	647,77
01/06/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE01317001	31/05/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	325,80
05/06/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	EO01340	22/05/2017	PRC0007917	PREG003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.708,19
07/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043014	07/06/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	122,47
07/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00304005	07/06/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29,24
07/06/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01250002	31/05/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.822,64
07/06/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE01254001	31/05/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.883,50
07/06/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01538001	31/05/2017	PRC0005217	PREG001717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.897,50
08/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01270001	31/05/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	885,51
12/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043015	12/06/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	86,91
19/06/2017	COMERCIAL ML LTDA-ME	SE01567001	01/06/2017	PRC0006417	PREG002317	12	361	SEMINC	339031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	2.550,00
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01659	28/06/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.707,47
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01660	28/06/2017			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.577,04
28/06/2017	INSS	EO01661	28/06/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.929,10
28/06/2017	INSS	EO01662	28/06/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.383,75
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01663	28/06/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.967,71
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01664	28/06/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.327,34
28/06/2017	INSS	EO01665	28/06/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.025,09
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01666	28/06/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.297,99
30/06/2017	INSS	EO01744	30/06/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	31,52
30/06/2017	INSS	EO01745	30/06/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	22,30
30/06/2017	CEMIG	SE00011006	30/06/2017			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	947,27
30/06/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056007	30/06/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	788,00
30/06/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE01317002	30/06/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	246,16
30/06/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE01318002	30/06/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	311,32

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01322001	23/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.157,42
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01323001	23/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	170,81
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01323002	23/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	183,49
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01323003	24/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	667,06
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01323004	24/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	356,00
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01325001	23/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	40,40
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01325002	23/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	238,50
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01325003	24/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	390,14
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01326001	24/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	122,87
02/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01322002	30/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	90,00
05/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01336001	26/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	227,07
05/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01336002	26/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	539,95
05/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01336003	26/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	650,00
05/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01337001	26/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	507,50
05/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01337002	26/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	188,95
05/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01337003	26/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	11,75
05/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01342001	26/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	68,90
05/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01343001	26/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	181,65

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

005/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01347001	29/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	515,60
05/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01347002	29/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	262,97
05/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01347003	29/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	1.406,34
05/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01348001	29/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	149,45
08/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01389001	31/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	1.809,70
08/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01389002	31/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	118,10
08/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01389003	31/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	461,82
08/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01391001	31/05/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	377,45
13/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00167001	30/05/2017	PRC0007916	PREG003416	12	361	FEB.40	33903017 - Material de Processamento de Dados	203,70
13/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00167002	30/05/2017	PRC0007916	PREG003416	12	361	FEB.40	33903017 - Material de Processamento de Dados	1.939,92
16/06/2017	PEDRO GERALDO FERNANDES - ME	EO01301	08/05/2017	PRC0005717	PREG002017	12	361	FEB.40	33903029 - Material para Audio, Video e Foto	2.272,47
16/06/2017	PEDRO GERALDO FERNANDES - ME	EO01310	08/05/2017	PRC0005717	PREG002017	12	361	FEB.40	44905217 - Equipamentos para Audio, Video e Foto	13.277,44
16/06/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	SE00002005	16/06/2017			12	367	FEB.40	335041 - Contribuicoes	7.724,61
21/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01379001	30/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	13,23
21/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01379002	30/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	196,62
21/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01382001	30/05/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	204,90
22/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01379003	21/06/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	35,90
22/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01379004	21/06/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	85,30
22/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01379005	21/06/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	161,62
22/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01382002	21/06/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	235,10
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01667	28/06/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	65.124,73
28/06/2017	INSS	EO01668	28/06/2017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	14.545,01
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01669	28/06/2017			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.008,18
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01670	28/06/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	26.215,49
28/06/2017	INSS	EO01671	28/06/2017			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	6.343,53
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01672	28/06/2017			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.337,86
30/06/2017	INSS	EO01746	30/06/2017			12	361	FEB.40	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.777,03
30/06/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	SE00206001	30/06/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.818,62
30/06/2017	JURANDIR ANDRADE	SE00208001	30/06/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.634,20
30/06/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	SE00210001	30/06/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.792,00
30/06/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00212001	30/06/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.609,80
30/06/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE00214001	30/06/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.154,00
30/06/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	SE00216001	30/06/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.940,00
30/06/2017	MARCOS DE CASTRO	SE00217001	30/06/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.624,80
30/06/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	SE00219001	30/06/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.531,00
30/06/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE00220001	30/06/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.321,40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	INSS	EO01526	31/05/2017			12	361	PNTE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	159,49
01/06/2017	INSS	EO01528	31/05/2017			12	361	SEMINC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	624,61
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993001	24/04/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	297,90
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993002	24/04/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.681,67
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993003	24/04/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.583,69
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993004	24/04/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	252,00
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993005	24/04/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	67,00

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

006/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993006	24/04/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	980,29
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993007	22/05/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	67,00
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993008	23/05/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.803,79
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993009	23/05/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	52,00
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993010	23/05/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.759,00
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993011	23/05/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	310,80
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993012	23/05/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.575,18
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993013	23/05/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	315,00
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993014	23/05/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.993,33
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248001	09/05/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	136,02
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248002	25/05/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	138,51
09/06/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	SE01005002	09/06/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	559,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	CEMIG	SE00013005	01/06/2017			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	75,14
01/06/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE01532001	31/05/2017	PRC0005217	PREG001717	12	122	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	102,00
07/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00309005	07/06/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
08/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01260001	31/05/2017	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.227,81
12/06/2017	PASEP	SE01220002	12/06/2017			12	122	ENSINO	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	811,43
20/06/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO01594	13/06/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
21/06/2017	MP INFORMATICA LTDA ME	SE01565001	01/06/2017	PRC0006417	PREG002317	12	122	ENSINO	44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.790,00
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01673	28/06/2017			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.697,80
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01674	28/06/2017			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/06/2017	INSS	EO01675	28/06/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	567,59
28/06/2017	INSS	EO01676	28/06/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051006	28/06/2017			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	118,03
30/06/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	EO01740	30/06/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	11,60
30/06/2017	CEMIG	SE00013006	30/06/2017			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	82,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	RONALDO DOS SANTOS CACILDO 06873976695-ME	EO01307	08/05/2017	PRC0007117		10	301	PSC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.437,00
01/06/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01346	22/05/2017	PRC0007917	PREG003216	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.881,03
01/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01473	31/05/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	101,21
01/06/2017	SEGURO DPVAT	EO01520	31/05/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.025,06
01/06/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	SE00118006	31/05/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
01/06/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00192002	08/05/2017	PRC0011216	PREG004216	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,60
01/06/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00193003	08/05/2017	PRC0011216	PREG004216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	159,60
01/06/2017	CEMIG	SE00252002	01/06/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	224,74
01/06/2017	CEMIG	SE00253005	01/06/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	210,50
01/06/2017	CEMIG	SE00254005	01/06/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	267,79
01/06/2017	CEMIG	SE00255005	01/06/2017			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	518,17
01/06/2017	CEMIG	SE00256005	01/06/2017			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	172,48
01/06/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	SE00843002	28/04/2017	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.770,00
01/06/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE00844002	27/04/2017	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	328,00

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

007/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989005	22/05/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	164,14
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989006	25/05/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	234,04
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989007	25/05/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	107,07
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989008	25/05/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	153,79
01/06/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	SE00998003	31/05/2017	PRC0003217	PREG001117	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
01/06/2017	TRANSPORTADORA REPAM	SE01003003	31/05/2017	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.791,80
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01044003	25/05/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	152,63
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01044005	25/05/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	120,64
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01285001	17/05/2017	PRC0003817	PREG001317	10	305	VIGEST	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	24,00
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01328001	25/05/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	39,05
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01330001	25/05/2017	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	71,70
01/06/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE01534001	31/05/2017	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.156,00
02/06/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA	EO00785	16/03/2017	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	444,78
02/06/2017	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	EO00795	16/03/2017	PRC0004317		10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	730,17
02/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989009	01/06/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	114,00
02/06/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	SE00997004	31/05/2017	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00
02/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01044006	01/06/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	64,00
03/06/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	SE00846003	31/05/2017	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.510,00
05/06/2017	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	EO01371	25/05/2017	PRC0007817		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	629,40
05/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01031002	29/05/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	69,30
05/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01031003	29/05/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	112,78
05/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01045003	25/05/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	54,85
05/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01045004	25/05/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	377,78
05/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01045005	25/05/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	104,68
05/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01338001	26/05/2017	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	53,00
05/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01341001	26/05/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	72,40
05/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01341002	26/05/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	65,82
05/06/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01341003	26/05/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	72,50
05/06/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01380001	29/05/2017	PRC0004617	PREG001617	10	303	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	41,92
07/06/2017	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	EO01350	25/05/2017	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	436,80
07/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00303005	07/06/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.473,24
07/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00308005	07/06/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43,86
07/06/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01539001	31/05/2017	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.430,00
07/06/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01542001	31/05/2017	PRC0005217	PREG001717	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.040,00
08/06/2017	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	EO01357	25/05/2017	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	421,44
08/06/2017	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	EO01368	25/05/2017	PRC0007817		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	108,86
08/06/2017	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	EO01545	01/06/2017	PRC0008217	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	911,26
08/06/2017	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	SE00780001	07/06/2017	PRC0003917		10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	64,00
08/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01030002	30/05/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	330,61
08/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01257001	31/05/2017	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.284,46
08/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01262001	31/05/2017	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	142,56
08/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01273001	31/05/2017	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	10.936,53
08/06/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01390001	31/05/2017	PRC0004617	PREG001617	10	122	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	196,00
09/06/2017	ALFALAGOS LTDA	EO01365	25/05/2017	PRC0007717		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	140,40
09/06/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	EO01544	01/06/2017	PRC0008217	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	3.754,36
12/06/2017	EVELYN CRISTINA RESENDE	EO01586	12/06/2017			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	120,00

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

008/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/06/2017	MARILYN NARA DE FIGUEREDO DURAES	EO01587	12/06/2017			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	120,00
12/06/2017	DAIANE RIBEIRO MAXIMO	EO01588	12/06/2017			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	120,00
12/06/2017	ROSANA APARECIDA MAXIMO	EO01589	12/06/2017			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	120,00
12/06/2017	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	SE00179006	31/05/2017	PRC0010216	PREG003916	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.650,00
12/06/2017	PASEP	SE00261006	12/06/2017			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	486,86
12/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264010	12/06/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	207,21
12/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00266005	12/06/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	236,93
12/06/2017	VANILDA SALES	SE00329009	12/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
12/06/2017	VANILDA SALES	SE00329010	12/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,77
13/06/2017	SEGURO DPVAT	EO01592	13/06/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	70,81
13/06/2017	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	EO01593	13/06/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
13/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00185003	13/06/2017	PRC0007916	PREG003416	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	484,98
13/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324005	13/06/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
13/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325009	13/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
13/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325010	13/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	9,74
13/06/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330010	13/06/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35,02
13/06/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330011	13/06/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	103,03
13/06/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331008	13/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	522,20
13/06/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00758004	13/06/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.832,64
16/06/2017	EDVALDO MOREIRA TORRES	EO01602	16/06/2017			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
16/06/2017	EDVELSON DE FLORIO	EO01603	16/06/2017			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
16/06/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726010	16/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
16/06/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726011	16/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	65,69
16/06/2017	CLARISSA JERONYMO JORGE - ME	SE00849002	31/05/2017	PRC0003317	INEX000617	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.825,00
20/06/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	EO01351	25/05/2017	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	730,00
20/06/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00332006	20/06/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	130,01
20/06/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333010	20/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
20/06/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333011	20/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	6,01
21/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01042002	30/05/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	45,10
21/06/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01378001	30/05/2017	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	40,00
22/06/2017	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME	SE01556001	01/06/2017	PRC0006417	PREG002317	10	301	PSC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	5.460,00
23/06/2017	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	EO01370	25/05/2017	PRC0007817		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	411,23
24/06/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	SE01561001	01/06/2017	PRC0006417	PREG002317	10	301	PSC	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	9.050,00
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01677	28/06/2017			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.286,28
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01678	28/06/2017			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01679	28/06/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/06/2017	INSS	EO01680	28/06/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	540,15
28/06/2017	INSS	EO01681	28/06/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
28/06/2017	INSS	EO01682	28/06/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01683	28/06/2017			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281,10
28/06/2017	INSS	EO01684	28/06/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	5.483,21
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01685	28/06/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	26.061,89
28/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01686	28/06/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	2.084,93
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01687	28/06/2017			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.756,16
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01688	28/06/2017			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	13.792,45
28/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01689	28/06/2017			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.103,34

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

009/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/06/2017	INSS	EO01690	28/06/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.412,53
28/06/2017	INSS	EO01691	28/06/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.901,82
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01692	28/06/2017			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	969,80
28/06/2017	INSS	EO01693	28/06/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	431,64
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01694	28/06/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.051,61
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01696	28/06/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	22.379,31
28/06/2017	INSS	EO01697	28/06/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.855,24
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01698	28/06/2017			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	592,43
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01699	28/06/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	19.388,59
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01700	28/06/2017			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
28/06/2017	INSS	EO01701	28/06/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.396,41
28/06/2017	INSS	EO01702	28/06/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01703	28/06/2017			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.361,73
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01704	28/06/2017			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.816,17
28/06/2017	INSS	EO01705	28/06/2017			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.223,67
28/06/2017	INSS	EO01706	28/06/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	266,18
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01707	28/06/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	1.265,18
28/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01708	28/06/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	101,21
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01709	28/06/2017			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.463,91
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01710	28/06/2017			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	2.530,36
28/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01711	28/06/2017			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	202,42
28/06/2017	INSS	EO01712	28/06/2017			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	532,36
28/06/2017	INSS	EO01713	28/06/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.172,09
28/06/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00026003	28/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
28/06/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00026004	28/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	270,84
28/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00263006	28/06/2017			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	225,72
28/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264011	28/06/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	341,41
28/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00265006	28/06/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	183,97
28/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00268006	28/06/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	81,00
30/06/2017	INSS	EO01747	30/06/2017			10	305	BLVGS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	96,00
30/06/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	SE00016006	30/06/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
30/06/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	SE00068006	30/06/2017	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.230,00
30/06/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	SE00118007	30/06/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
30/06/2017	CEMIG	SE00252003	30/06/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	451,03
30/06/2017	CEMIG	SE00253006	30/06/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	320,49
30/06/2017	CEMIG	SE00254006	30/06/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	301,36
30/06/2017	CEMIG	SE00255006	30/06/2017			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	413,80
30/06/2017	CEMIG	SE00256006	30/06/2017			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	164,98
30/06/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00260006	30/06/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
30/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324006	30/06/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	94,70
30/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324007	30/06/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5,30
30/06/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325011	30/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	462,52

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	EO01514	31/05/2017			08	244	IGD	33901404 - Diarias de Secretarios	447,62

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

010/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	LUCAS HONORIO ALVARENGA	EO01515	31/05/2017			08	244	IGD	33901405 - Diarias de Demais Servidores	447,62
01/06/2017	JOICE DE PAIVA	EO01568	01/06/2017			08	244	IGD	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
01/06/2017	CEMIG	SE00010005	01/06/2017			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	48,97
01/06/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE01092001	28/04/2017	PRC0003617	PREG001217	08	244	FNAS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	328,00
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01324001	23/05/2017	PRC0004617	PREG001617	08	244	IGD	33903016 - Material de Expediente	430,00
06/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00992006	05/06/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	257,33
08/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01255001	31/05/2017	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	614,54
08/06/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	SE01516001	08/06/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	229,70
08/06/2017	LUCAS HONORIO ALVARENGA	SE01517001	08/06/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	221,10
12/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00521005	12/06/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	77,99
13/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE01571001	12/06/2017	PRC0007916	PREG003416	08	244	IGD	33903017 - Material de Processamento de Dados	223,09
13/06/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE01571002	12/06/2017	PRC0007916	PREG003416	08	244	IGD	33903017 - Material de Processamento de Dados	223,09
21/06/2017	MP INFORMATICA LTDA ME	SE01566001	01/06/2017	PRC0006417	PREG002317	08	244	IGD	44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.790,00
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01714	28/06/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.760,77
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01715	28/06/2017			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsídio Secretários Municipais	3.083,75
28/06/2017	INSS	EO01716	28/06/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.083,15
28/06/2017	INSS	EO01717	28/06/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01718	28/06/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55
28/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045006	28/06/2017			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	112,65
28/06/2017	IVAN CARLOS VITOR	SE00169005	28/06/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
28/06/2017	SILMARA MENDES TERRA	SE00170005	28/06/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.440,00
30/06/2017	INSS	EO01748	30/06/2017			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	457,60
30/06/2017	CEMIG	SE00010006	30/06/2017			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	54,84

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	SEGURO DPVAT	EO01521	31/05/2017			08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
01/06/2017	CEMIG	SE00008005	01/06/2017			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,11
01/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00982004	22/05/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.317,60
01/06/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE01087001	27/04/2017	PRC0003617	PREG001217	08	243	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	328,00
05/06/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00982005	02/06/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.952,00
08/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01261001	31/05/2017	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	216,66
12/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047005	12/06/2017			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	98,00
21/06/2017	JEFERSON LENON FARIA	SE00545003	21/06/2017			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	250,00
21/06/2017	JEFERSON LENON FARIA	SE00545004	21/06/2017			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,13
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01719	28/06/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	955,74
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01720	28/06/2017			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.997,33
28/06/2017	INSS	EO01721	28/06/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	289,79
28/06/2017	INSS	EO01722	28/06/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.051,39
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01723	28/06/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421,65
30/06/2017	CEMIG	SE00008006	30/06/2017			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	33,63

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
01/06/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO01530	31/05/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	671,43
01/06/2017	CEMIG	SE00009005	01/06/2017			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43,61

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

011/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01724	28/06/2017			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.044,54
28/06/2017	INSS	EO01725	28/06/2017			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.271,72
28/06/2017	EMATER-MG	SE00020006	28/06/2017			20	606		335041 - Contribuicoes	5.277,49
28/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044006	28/06/2017			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	118,97
28/06/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	SE00723005	28/06/2017	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
30/06/2017	CEMIG	SE00009006	30/06/2017			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,24

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
01/06/2017	JULIO CESAR LEMOS EPP	EO01239	28/04/2017	PRC0006617	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.858,16
01/06/2017	J. KAR LTDA - ME	EO01243	28/04/2017	PRC0006617	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	490,76
01/06/2017	AMOG	EO01278	03/05/2017	PRC0006817	DISP000417	26	782		33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	15.114,10
01/06/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01345	22/05/2017	PRC0007917	PREG003216	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	390,23
01/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01393	30/05/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
01/06/2017	SEGURO DPVAT	EO01522	31/05/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,84
01/06/2017	CEMIG	SE00014005	01/06/2017			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.018,67
01/06/2017	CEMIG	SE00015005	01/06/2017			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	13.678,35
01/06/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00183003	08/05/2017	PRC0011216	PREG004216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.256,60
01/06/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE00978001	31/03/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.400,00
01/06/2017	J. KAR LTDA - ME	SE01071001	20/04/2017	PRC0006117	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	680,96
01/06/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	SE01089001	28/04/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	584,00
01/06/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE01535001	31/05/2017	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.632,00
06/06/2017	GILMAR HENRIQUE MARANGONI	SE01309001	31/05/2017	PRC0006717		26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	297,00
07/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050005	07/06/2017			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	128,70
07/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00307005	07/06/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,36
07/06/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01251001	31/05/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.669,94
07/06/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE01253001	31/05/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	10.236,37
07/06/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01543001	31/05/2017	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.510,00
08/06/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01256001	31/05/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.352,02
12/06/2017	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	MD01574	12/06/2017	PRC0004217	PREG001517	15	452		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	19.371,90
14/06/2017	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	MD01601	14/06/2017			26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.650,00
26/06/2017	HELIO GONCALVES DE REZENDE	SE01554001	12/06/2017	PRC0007217	PREG002417	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	15.222,00
28/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01627	28/06/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01726	28/06/2017			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	41.843,37
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01727	28/06/2017			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.076,94
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01728	28/06/2017			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
28/06/2017	INSS	EO01729	28/06/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.038,99
28/06/2017	INSS	EO01730	28/06/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	647,36
28/06/2017	INSS	EO01731	28/06/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01732	28/06/2017			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.732,72
30/06/2017	INSS	EO01752	30/06/2017			26	782		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	930,00
30/06/2017	CEMIG	SE00014006	30/06/2017			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.204,59
30/06/2017	CEMIG	SE00015006	30/06/2017			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.835,96
30/06/2017	ROVANO CARLOS CORREA	SE01555001	30/06/2017	PRC0007317	PREG002517	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.650,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO

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

012/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01733	28/06/2017			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01734	28/06/2017			13	392		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	4.111,67
28/06/2017	INSS	EO01735	28/06/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
28/06/2017	INSS	EO01736	28/06/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	865,06
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01737	28/06/2017			13	392		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.027,92

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	CEMIG	SE00258005	01/06/2017			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	700,57
07/06/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01252001	31/05/2017	PRC0001717	PREG000817	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	740,91
07/06/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01537001	31/05/2017	PRC0005217	PREG001717	27	812		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	975,00
28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO01738	28/06/2017			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
28/06/2017	INSS	EO01739	28/06/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
30/06/2017	CEMIG	SE00258006	30/06/2017			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	743,27

TOTAL DO PERÍODO										1.269.293,52
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------