

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

001/013

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                    | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|-------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO01898 | 31/07/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 2.364,51 |
| 31/07/2017 | INSS                          | EO01899 | 31/07/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 497,47   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - GABINETE DO PREFEITO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                 | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 03/07/2017 | ALFEPECAS LTDA-EPP                         | SE01579001 | 12/06/2017 | PRC0008617 | PREG003216 | 04     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 571,82    |
| 14/07/2017 | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA          | SE01258002 | 30/06/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.138,39  |
| 18/07/2017 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | SE00306006 | 18/07/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 64,42     |
| 26/07/2017 | CUSTODIO RIBEIRO GARCIA                    | SE00039015 | 24/07/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                          | 1.044,44  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES              | EO01900    | 31/07/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 3.083,75  |
| 31/07/2017 | INSS                                       | EO01901    | 31/07/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 648,79    |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES              | EO01902    | 31/07/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901107 - Subsidio do Prefeito                         | 11.437,91 |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES              | EO01903    | 31/07/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito                    | 4.597,59  |
| 31/07/2017 | INSS                                       | EO01904    | 31/07/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.406,44  |
| 31/07/2017 | INSS                                       | EO01905    | 31/07/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 967,29    |
| 31/07/2017 | CUSTODIO RIBEIRO GARCIA                    | SE00040016 | 31/07/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 309,40    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/07/2017 | AMOG   | SE00001006 | 30/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 335041 - Contribuicoes                                  | 3.268,81 |
| 01/07/2017 | LINETECH INFOMATICA LTDA                         | SE01277002 | 28/06/2017 | PRC0006917 |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 397,40   |
| 03/07/2017 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.                          | SE00054006 | 28/06/2017 | PRC0011714 | PREG004714 | 04     | 122        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais              | 6.775,80 |
| 03/07/2017 | NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA              | SE00075006 | 28/06/2017 | PRC0001714 | CC 000114  | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.145,00 |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                         | SE00995003 | 28/04/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 605,37   |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                         | SE00995004 | 05/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 524,47   |
| 03/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR                   | SE01012003 | 06/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 232,16   |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                         | SE01013004 | 19/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 480,39   |
| 03/07/2017 | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | SE01582001 | 12/06/2017 | PRC0008617 | PREG003216 | 04     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 463,79   |
| 05/07/2017 | DANIEL RUBENS GALLI                              | EO01809    | 05/07/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 44,76    |
| 05/07/2017 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00018006 | 05/07/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 1.099,93 |
| 05/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                          | SE00042012 | 05/07/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 127,66   |
| 05/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                          | SE00046007 | 05/07/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 574,79   |
| 05/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                         | SE01013005 | 05/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 58,40    |
| 06/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR                   | SE01012004 | 05/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 126,01   |
| 10/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                          | SE00049005 | 10/07/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 106,87   |
| 11/07/2017 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.                          | EO01807    | 05/07/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 250,00   |
| 11/07/2017 | SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA                  | EO01818    | 11/07/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 1.492,08 |
| 11/07/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS      | SE00022006 | 11/07/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 427,21   |
| 11/07/2017 | SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65      | SE01540002 | 11/07/2017 | PRC0005217 | PREG001717 | 04     | 122        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 325,00   |
| 12/07/2017 | GISELE BRUNO RUINHO CPF 000.213.736-47 ME        | SE00852004 | 12/07/2017 | PRC0005117 |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 600,00   |
| 13/07/2017 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAXUPE       | EO01823    | 13/07/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.467,97 |
| 13/07/2017 | PASEP  | SE00052037 | 13/07/2017 |            |            | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 3.270,95 |
| 13/07/2017 | MARCIANO FERNANDES 18392164687                   | SE01820001 | 11/07/2017 | PRC0007517 | PREG002717 | 04     | 122        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais              | 1.841,66 |
| 14/07/2017 | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA                | SE01259002 | 30/06/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 498,24   |
| 14/07/2017 | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA                | SE01263002 | 30/06/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.766,22 |

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

002/013

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO     | DATA EMP.  | PROCESSO    | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR     |
|------------|--|-------------|------------|-------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 18/07/2017 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A         | SE00305006  | 18/07/2017 |             |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 14,62     |
| 20/07/2017 | CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA                       | EO01826     | 17/07/2017 | PRC0010117  |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 298,80    |
| 21/07/2017 | FAST DISTRIBUIDORA LTDA ME                         | SE01753001  | 21/07/2017 | PRC0008417  | PREG003217 | 04     | 122        |       | 33903017 - Material de Processamento de Dados               | 311,06    |
| 28/07/2017 | CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA                       | EO01871     | 27/07/2017 | PRC0010917  |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 298,80    |
| 28/07/2017 | ABEL CELESTINO DA CONCEICAO                        | SE00724006  | 28/07/2017 | PRC0000217  | CC 000117  | 04     | 122        |       | 33903599 - Outros Servicos de Consultoria                   | 5.949,00  |
| 28/07/2017 | MARIA APARECIDA LEITE                              | SE00760006  | 28/07/2017 | PRC0000117  | DISP000117 | 04     | 122        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas               | 350,00    |
| 28/07/2017 | A FOLHA REGIONAL LTDA-ME                           | SE00835005  | 28/07/2017 | PRC0000317  |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 500,00    |
| 28/07/2017 | PEDRO ALVES RODRIGUES                              | SE00838005  | 28/07/2017 | PRC0002917  | CC 000217  | 04     | 122        |       | 33903501 - Consultoria Contabil                             | 5.980,00  |
| 28/07/2017 | ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO                  | SE01086004  | 28/07/2017 | PRC0005417  | CC 000317  | 04     | 122        |       | 33903599 - Outros Servicos de Consultoria                   | 5.000,00  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                      | EO01906     | 31/07/2017 |             |            | 04     | 122        |       | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 7.861,90  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                      | EO01907     | 31/07/2017 |             |            | 04     | 122        |       | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro    | 10.821,15 |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                      | EO01908     | 31/07/2017 |             |            | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)     | 11.663,11 |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                      | EO01909     | 31/07/2017 |             |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)       | 3.484,50  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                      | EO01910     | 31/07/2017 |             |            | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais                  | 3.083,75  |
| 31/07/2017 | INSS   | EO01911     | 31/07/2017 |             |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 2.598,72  |
| 31/07/2017 | INSS   | EO01912     | 31/07/2017 |             |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 733,11    |
| 31/07/2017 | INSS   | EO01913     | 31/07/2017 |             |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 648,79    |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                      | EO01914     | 31/07/2017 |             |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 688,70    |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                      | EO01915     | 31/07/2017 |             |            | 04     | 122        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas               | 2.108,25  |
| 31/07/2017 | INSS   | EO02021     | 31/07/2017 |             |            | 04     | 122        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas           | 3.385,80  |
| 31/07/2017 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS                   | SE00004007  | 31/07/2017 |             |            | 04     | 122        |       | 335041 - Contribuicoes                                      | 620,00    |
| 31/07/2017 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS                | SE00017007  | 31/07/2017 |             |            | 04     | 122        |       | 335041 - Contribuicoes                                      | 598,00    |
| 31/07/2017 | PASEP  | SE00052038  | 31/07/2017 |             |            | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                    | 29,61     |
| 31/07/2017 | PASEP  | SE00052039  | 31/07/2017 |             |            | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                    | 13,07     |
| 31/07/2017 | PASEP  | SE00052040  | 31/07/2017 |             |            | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                    | 73,90     |
| 31/07/2017 | PASEP  | SE00052041  | 31/07/2017 |             |            | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                    | 0,52      |
| 31/07/2017 | PASEP  | SE00052042  | 31/07/2017 |             |            | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                    | 8.657,13  |
| 31/07/2017 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.                            | SE00054007  | 28/07/2017 | PRC0011714  | PREG004714 | 04     | 122        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais                  | 6.775,80  |
| 31/07/2017 | PASEP  | SE00262003  | 31/07/2017 |             |            | 04     | 331        | CIDE  | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                    | 49,54     |
| 31/07/2017 | INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M | SE000567006 | 28/07/2017 | PRC0003117  |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 500,00    |
| 31/07/2017 | WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608               | SE01757001  | 27/07/2017 | PRC00009717 |            | 04     | 122        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos             | 60,00     |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                               | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 11/07/2017 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.                  | EO01806    | 05/07/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 250,00    |
| 11/07/2017 | SOLANGE MARQUES FARIA                    | EO01814    | 11/07/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 44,76     |
| 17/07/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS      | EO01834    | 17/07/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 127,47    |
| 24/07/2017 | TANIA APARECIDA MIQUERI AMANCIO          | EO01863    | 24/07/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 1.044,44  |
| 26/07/2017 | GABRIELA FERNANDINO COSTA 01290493600-ME | EO01866    | 24/07/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 550,00    |
| 27/07/2017 | INSS                                     | SE01872001 | 27/07/2017 |          |           | 28     | 841        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna   | 11.843,92 |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES            | EO01916    | 31/07/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 4.047,84  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES            | EO01917    | 31/07/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.615,68  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES            | EO01918    | 31/07/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 3.083,75  |
| 31/07/2017 | INSS                                     | EO01919    | 31/07/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 903,38    |
| 31/07/2017 | INSS                                     | EO01920    | 31/07/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 760,71    |
| 31/07/2017 | INSS                                     | EO01921    | 31/07/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 648,79    |

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

003/013

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                      | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES   | EO01922    | 31/07/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 245,96    |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES   | EO01923    | 31/07/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.264,93  |
| 31/07/2017 | INSS                            | EO01924    | 31/07/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 476,52    |
| 31/07/2017 | BANCO DO BRASIL S.A.            | SE00005008 | 31/07/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 2.270,15  |
| 31/07/2017 | INSS                            | SE00037007 | 31/07/2017 |          |           | 28     | 841        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna   | 14.659,15 |
| 31/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | SE00250008 | 31/07/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1.136,50  |
| 31/07/2017 | TANIA APARECIDA MIQUERI AMANCIO | SE01864001 | 31/07/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 19,90     |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                          | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 06/07/2017 | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | SE01585001 | 12/06/2017 | PRC0010416 | PREG004116 | 12     | 365        | ENSINO | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | 75,29     |
| 12/07/2017 | ANDREA AMANTE DE PAIVA RIBEIRO      | EO01770    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | FERNANDA MAGRI DOS REIS CUNHA       | EO01774    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | GRASIELE FERNANDA A. S. PAIVA       | EO01778    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | IVONETE ARAUJO MARIANO              | EO01779    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | LUISA GUEDES DA SILVA DAMASCENO     | EO01785    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | LUZIA DE LOURDES RODRIGUES          | EO01786    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | NELITA AMANTE                       | EO01789    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | VILMA SILVA DE FLORIO               | EO01790    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | GEORGIA LIMA MACHIONI               | EO01801    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | LENILSA APARECIDA DA SILVA          | EO01802    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 18/07/2017 | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | SE01058002 | 17/07/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12     | 365        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 437,90    |
| 20/07/2017 | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | SE01585002 | 17/07/2017 | PRC0010416 | PREG004116 | 12     | 365        | ENSINO | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | 768,70    |
| 24/07/2017 | FILIPPE HENRIQUE VIANA-ME           | SE01843001 | 24/07/2017 | PRC0009317 | PREG003517 | 12     | 365        | ENSINO | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto              | 490,00    |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES       | EO01925    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 23.930,99 |
| 31/07/2017 | INSS                                | EO01926    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 5.614,48  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES       | EO01927    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 2.754,82  |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                 | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/07/2017 | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | EO01614    | 22/06/2017 | PRC0009117 | PREG003216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 380,19   |
| 03/07/2017 | ATILIO GALLI 52777529868                         | MD061749   | 30/06/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 675,00   |
| 03/07/2017 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00019006 | 30/06/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto            | 979,68   |
| 03/07/2017 | CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.     | SE00848004 | 12/06/2017 | PRC0003617 | PREG001217 | 12     | 361        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo          | 1.010,00 |
| 03/07/2017 | J. KAR LTDA - ME                                 | SE01583001 | 12/06/2017 | PRC0008617 | PREG003216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 412,63   |
| 05/07/2017 | JOANA DOS REIS M. OLIVEIRA                       | EO01781    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores         | 111,90   |
| 05/07/2017 | SHEILA FERREIRA DE PAULA NADDEO                  | EO01810    | 05/07/2017 | PRC0009917 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas   | 430,00   |
| 05/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                          | SE00043016 | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes         | 88,75    |
| 05/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                          | SE00043017 | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes         | 87,41    |
| 05/07/2017 | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME                     | SE00847002 | 12/06/2017 | PRC0010416 | PREG004116 | 12     | 361        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo          | 1.441,05 |
| 06/07/2017 | ROBERTA DIOGENIS - EIRELI - ME                   | SE01607001 | 23/06/2017 | PRC0008117 | PREG003017 | 12     | 361        | SEMINC | 33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos      | 1.650,00 |
| 06/07/2017 | CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.     | SE01750001 | 30/06/2017 | PRC0003617 | PREG001217 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.020,00 |
| 10/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                          | SE00043018 | 10/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes         | 114,53   |
| 11/07/2017 | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP           | SE01250003 | 30/06/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 2.487,80 |
| 11/07/2017 | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP           | SE01250004 | 30/06/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 602,42   |
| 11/07/2017 | AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA                     | SE01254002 | 30/06/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 3.548,88 |

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

004/013

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                    | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 11/07/2017 | SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65   | SE01538002 | 11/07/2017 | PRC0005217 | PREG001717 | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 1.087,50  |
| 12/07/2017 | ANA CARMEM OLIVEIRA DE FLORIO                 | EO01769    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | ELENICE PEIXOTO                               | EO01771    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | ELIETE CRISTINA DA SILVA GUEDES               | EO01773    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | GEOVANA DAS GRACAS DE ALCANTARA SILVEIRA MELO | EO01775    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | GIOVANE DANILO DE RESENDE                     | EO01776    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | GRASIELA MARINA FERREIRA NAVAS                | EO01777    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | JANIVALDA LEVY MELO                           | EO01780    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | JOSE SERGIO SOARES                            | EO01782    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | JULIANA APARECIDA ALVES CINTRA SILVA          | EO01783    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | LIVIA CAROLINA FAGUNDES RODRIGUES             | EO01784    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA                | EO01787    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | MARIA JOSE GOMES PAIVA                        | EO01788    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | ZILDA APARECIDA PEREIRA                       | EO01791    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA             | EO01792    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | SOLANGE PEREIRA RODRIGUES GARCIA              | EO01793    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | SIMONE DE OLIVEIRA LIMA MOREIRA               | EO01794    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | SILVIA REGINA CUSTODIO                        | EO01795    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | NILMA FAGUNDES SENEDESE                       | EO01796    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | MARILZA CLEMENTE CUNHA SANTOS                 | EO01797    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | MARIA JOSE PEREIRA DIAS                       | EO01798    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | PATRICIA ROCHA DA SILVA                       | EO01799    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | CLAUDIRENE CONCEICAO RIBEIRO SILVA            | EO01800    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 12/07/2017 | JAIR DONIZETTI BEANI-ME                       | SE01625001 | 05/07/2017 | PRC0007617 | PREG002817 | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.000,00  |
| 14/07/2017 | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA            | SE01270003 | 30/06/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 732,94    |
| 18/07/2017 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A    | SE00304006 | 18/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 29,24     |
| 18/07/2017 | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME           | SE01065004 | 17/07/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12     | 361        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 551,99    |
| 18/07/2017 | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME           | SE01065005 | 17/07/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12     | 361        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 248,00    |
| 20/07/2017 | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME                  | SE00847003 | 17/07/2017 | PRC0010416 | PREG004116 | 12     | 361        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.760,00  |
| 24/07/2017 | FILIFE HENRIQUE VIANA-ME                      | SE01844001 | 24/07/2017 | PRC0009317 | PREG003517 | 12     | 361        | ENSINO | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto              | 1.470,00  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                 | EO01928    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 17.137,73 |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                 | EO01929    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 6.577,04  |
| 31/07/2017 | INSS  | EO01930    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 4.238,45  |
| 31/07/2017 | INSS  | EO01931    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.465,88  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                 | EO01932    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 3.007,79  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                 | EO01933    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados  | 910,97    |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                 | EO01934    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 7.327,34  |
| 31/07/2017 | INSS  | EO01935    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.856,54  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                 | EO01936    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 1.496,86  |
| 31/07/2017 | INSS  | EO02022    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 385,74    |
| 31/07/2017 | INSS  | EO02023    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 7,67      |
| 31/07/2017 | INSS  | EO02027    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 86,00     |
| 31/07/2017 | CASSIO ROBERTO DA COSTA                       | SE00056008 | 31/07/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12     | 361        | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 433,40    |
| 31/07/2017 | EDIVALDO DONIZETE DA SILVA                    | SE00059005 | 31/07/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12     | 361        | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 2.679,20  |
| 31/07/2017 | JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA                     | SE00060003 | 31/07/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12     | 361        | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 117,65    |
| 31/07/2017 | MAURO CLEMENTE DA CUNHA                       | SE00200002 | 31/07/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12     | 361        | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 3.225,42  |

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

005/013

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                           | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                 | VALOR    |
|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 31/07/2017 | JURANDIR ANDRADE                     | SE00201004 | 31/07/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12     | 361        | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas   | 3.187,46 |
| 31/07/2017 | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME         | SE00847004 | 28/07/2017 | PRC0010416 | PREG004116 | 12     | 361        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo          | 144,95   |
| 31/07/2017 | MAURO CLEMENTE DA CUNHA              | SE01318003 | 31/07/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12     | 361        | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas   | 191,86   |
| 31/07/2017 | WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608 | SE01874001 | 28/07/2017 | PRC0009717 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 760,00   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                       | SE01322003 | 20/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12     | 365        | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 2.282,32  |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                       | SE01323005 | 20/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 749,81    |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                       | SE01323006 | 20/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 227,10    |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                       | SE01323007 | 21/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 359,17    |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                       | SE01325004 | 20/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903016 - Material de Expediente                        | 37,50     |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                       | SE01325005 | 20/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903016 - Material de Expediente                        | 330,76    |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                       | SE01325006 | 21/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903016 - Material de Expediente                        | 396,60    |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                       | SE01326002 | 20/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12     | 365        | FEB.40 | 33903016 - Material de Expediente                        | 595,10    |
| 03/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP               | SE01336004 | 20/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903016 - Material de Expediente                        | 330,10    |
| 03/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP               | SE01336005 | 20/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903016 - Material de Expediente                        | 39,30     |
| 03/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP               | SE01336006 | 20/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903016 - Material de Expediente                        | 764,90    |
| 03/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP               | SE01337004 | 20/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 75,50     |
| 03/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP               | SE01337005 | 20/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 399,62    |
| 03/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP               | SE01337006 | 20/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 82,00     |
| 03/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP               | SE01342002 | 20/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12     | 365        | FEB.40 | 33903016 - Material de Expediente                        | 290,55    |
| 03/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP               | SE01343002 | 20/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12     | 365        | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 356,35    |
| 03/07/2017 | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME            | SE01347004 | 21/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903016 - Material de Expediente                        | 129,00    |
| 03/07/2017 | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME            | SE01347005 | 21/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903016 - Material de Expediente                        | 785,49    |
| 03/07/2017 | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME            | SE01347006 | 21/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903016 - Material de Expediente                        | 131,10    |
| 03/07/2017 | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME            | SE01348002 | 22/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12     | 365        | FEB.40 | 33903016 - Material de Expediente                        | 634,37    |
| 03/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR                 | SE01376001 | 29/05/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 42,70     |
| 03/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR                 | SE01376002 | 30/05/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 147,19    |
| 03/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR                 | SE01376003 | 21/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 123,84    |
| 03/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR                 | SE01376004 | 21/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 239,46    |
| 03/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR                 | SE01376005 | 21/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 24,78     |
| 03/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR                 | SE01381001 | 30/05/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12     | 365        | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 65,31     |
| 03/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR                 | SE01381002 | 21/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 12     | 365        | FEB.40 | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 268,39    |
| 17/07/2017 | CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME                   | SE01811001 | 12/07/2017 | PRC0008417 | PREG003217 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903017 - Material de Processamento de Dados            | 596,00    |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                  | EO01937    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)      | 66.051,70 |
| 31/07/2017 | INSS   | EO01938    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)      | 14.410,67 |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                  | EO01939    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil       | 2.442,70  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                  | EO01940    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 365        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)      | 26.602,15 |
| 31/07/2017 | INSS   | EO01941    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 365        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)      | 6.199,02  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                  | EO01942    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 365        | FEB.60 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil       | 2.862,01  |
| 31/07/2017 | APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO | SE00002006 | 31/07/2017 |            |            | 12     | 367        | FEB.40 | 335041 - Contribuicoes                                   | 7.724,61  |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                      | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE   | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO        | VALOR |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|---------|--|-------|
| 03/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985001 | 24/04/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | SEMINEC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 24,40 |

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

006/013

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                      | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                   | VALOR    |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985002 | 24/04/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo            | 821,84   |
| 03/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985003 | 24/04/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo            | 73,20    |
| 03/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985004 | 24/04/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo            | 1.188,16 |
| 03/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985005 | 24/04/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo            | 34,16    |
| 03/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985006 | 24/04/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo            | 478,30   |
| 03/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985007 | 25/05/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo            | 39,04    |
| 03/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985008 | 25/05/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo            | 24,40    |
| 03/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985009 | 25/05/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo            | 68,32    |
| 03/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985010 | 22/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo            | 722,30   |
| 03/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985011 | 22/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo            | 491,08   |
| 03/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985012 | 22/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo            | 365,60   |
| 03/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE00985013 | 22/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo            | 191,32   |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES        | SE00993015 | 22/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo            | 57,20    |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES        | SE00993016 | 22/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo            | 613,46   |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES        | SE00993017 | 22/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo            | 4.278,15 |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES        | SE00993018 | 22/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo            | 1.370,08 |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES        | SE00993019 | 22/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo            | 2.153,42 |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES        | SE01248003 | 22/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                 | 1.138,96 |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES        | SE01248004 | 22/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                 | 1.749,62 |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES        | SE01248005 | 22/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                 | 4.173,60 |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES        | SE01248006 | 22/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                 | 136,44   |
| 03/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE01331001 | 25/05/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                 | 439,96   |
| 03/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE01331002 | 25/05/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                 | 402,00   |
| 03/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE01331003 | 25/05/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                 | 668,86   |
| 03/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | SE01331004 | 25/05/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                 | 1.015,44 |
| 07/07/2017 | JULIO LUCIANO MARTINS           | SE00531005 | 07/07/2017 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores           | 746,00   |
| 11/07/2017 | AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA    | SE01541001 | 30/06/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 12     | 364        | SEMINC | 33903001 - Combustiveis Automotivos               | 1.412,00 |
| 12/07/2017 | JULIO LUCIANO MARTINS           | SE00531006 | 12/07/2017 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores           | 111,90   |
| 31/07/2017 | INSS                            | EO02024    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 361        | SEMINC | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 386,65   |
| 31/07/2017 | INSS                            | EO02025    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 361        | PNTE   | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 228,84   |
| 31/07/2017 | JOSE CLEMENTE DA CUNHA          | SE00209001 | 31/07/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12     | 361        | PNTE   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas     | 3.185,60 |
| 31/07/2017 | CASSIO ROBERTO DA COSTA         | SE00021001 | 31/07/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12     | 361        | PNTE   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas     | 2.535,39 |
| 31/07/2017 | GETULIO DOS REIS MARCELINO      | SE00343003 | 31/07/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12     | 361        | SEMINC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas     | 2.513,72 |
| 31/07/2017 | OSVALDO FRANCISCO DE SALES      | SE00348002 | 31/07/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12     | 361        | SEMINC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas     | 2.232,01 |
| 31/07/2017 | MARCOS DE CASTRO                | SE00349001 | 31/07/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12     | 361        | SEMINC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas     | 1.993,64 |
| 31/07/2017 | JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA       | SE00351003 | 31/07/2017 | PRC0001213 | PREG000513 | 12     | 361        | SEMINC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas     | 2.926,77 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                          | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 03/07/2017 | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | SE01597001 | 21/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12     | 122        | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente                       | 124,00    |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | SE01598001 | 21/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12     | 122        | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente                       | 196,00    |
| 03/07/2017 | CELSON MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP   | SE01600001 | 21/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12     | 122        | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente                       | 14,80     |
| 03/07/2017 | CELSON MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP   | SE01600002 | 26/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 12     | 122        | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente                       | 76,93     |
| 11/07/2017 | VIME VEICULOS LTDA                  | EO01349    | 25/05/2017 | PRC0006317 | PREG002217 | 12     | 122        | ENSINO | 44905227 - Veiculos Diversos                            | 51.500,00 |
| 11/07/2017 | SEGURO DPVAT                        | EO01821    | 11/07/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 36,00     |
| 12/07/2017 | ELIANE MARCELINO VIEIRA             | EO01772    | 05/07/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 111,90    |

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

007/013

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                 | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 12/07/2017 | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONÇA LTDA         | SE01260002 | 30/06/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 883,05   |
| 13/07/2017 | PASEP                                      | SE01220003 | 13/07/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33904712 - Contribuição para o PIS/PASEP                | 1.362,89 |
| 18/07/2017 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | SE00309006 | 18/07/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 14,62    |
| 28/07/2017 | MARCOS ROBERTO ALVARENGA                   | SE01888001 | 28/07/2017 | PRC0011117 |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas           | 157,50   |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES              | EO01943    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.023,35 |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES              | EO01944    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901109 - Subsídio Secretários Municipais              | 3.083,75 |
| 31/07/2017 | INSS                                       | EO01945    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 425,69   |
| 31/07/2017 | INSS                                       | EO01946    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 648,79   |
| 31/07/2017 | BANCO DO BRASIL S.A.                       | EO02011    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903964 - Serviços Bancários                           | 0,60     |
| 31/07/2017 | INSS                                       | EO02026    | 31/07/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33904701 - Obrigações Tributárias e Contributivas       | 31,50    |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | EO01695    | 28/06/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 31900499 - Outros  | 164,12   |
| 01/07/2017 | CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG  | SE00259011 | 23/06/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participação em Consórcio Público   | 1.010,80 |
| 01/07/2017 | CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG  | SE00259012 | 23/06/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participação em Consórcio Público   | 2.333,50 |
| 01/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR                    | SE01047005 | 26/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 301        | PSC   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 56,70    |
| 01/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR                    | SE01047006 | 26/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 301        | PSC   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 42,30    |
| 01/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR                    | SE01047007 | 26/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 301        | PSC   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 110,17   |
| 01/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR                    | SE01377002 | 26/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 303        | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização | 61,92    |
| 01/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR                    | SE01604001 | 26/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 122        | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização | 55,17    |
| 02/07/2017 | CLINICA BELLAGIO LTDA ME                          | SE00846004 | 30/06/2017 | PRC0000617 | INEX000117 | 10     | 301        | SAUDE | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | 7.285,00 |
| 03/07/2017 | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A                 | EO01353    | 25/05/2017 | PRC0007717 |            | 10     | 303        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                  | 317,70   |
| 03/07/2017 | ART VITA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA | EO01356    | 25/05/2017 | PRC0007717 |            | 10     | 303        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                  | 220,50   |
| 03/07/2017 | MED CLINICA SERVICOS EM SAUDE LTDA-ME             | EO01605    | 16/06/2017 | PRC0008917 |            | 10     | 302        | BLMAC | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | 2.800,00 |
| 03/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                         | EO01624    | 26/06/2017 | PRC0000517 | PREG000217 | 10     | 301        | PSC   | 33903035 - Material Hospitalar                           | 507,80   |
| 03/07/2017 | SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME                        | SE00192003 | 12/06/2017 | PRC0011216 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 40,20    |
| 03/07/2017 | SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME                        | SE00193004 | 12/06/2017 | PRC0011216 | PREG004216 | 10     | 302        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 75,35    |
| 03/07/2017 | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP  | SE00836002 | 12/06/2017 | PRC0003617 | PREG001217 | 10     | 301        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 492,00   |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                          | SE00991001 | 26/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 10     | 122        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 64,91    |
| 03/07/2017 | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME               | SE01031004 | 23/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10     | 301        | PSC   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 302,30   |
| 03/07/2017 | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME               | SE01031005 | 23/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10     | 301        | PSC   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 172,80   |
| 03/07/2017 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME         | SE01042003 | 30/05/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 301        | PSC   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 53,36    |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                          | SE01044004 | 25/05/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 301        | PSC   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 77,44    |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                          | SE01044007 | 26/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 301        | PSC   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 41,81    |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                          | SE01044008 | 26/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 301        | PSC   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 221,52   |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                          | SE01044009 | 26/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 301        | PSC   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 281,88   |
| 03/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP                  | SE01045006 | 23/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 301        | PSC   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 51,56    |
| 03/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP                  | SE01045007 | 23/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 301        | PSC   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 48,05    |
| 03/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP                  | SE01045008 | 23/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 301        | PSC   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 161,49   |
| 03/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP                  | SE01045009 | 23/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 301        | PSC   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 136,42   |
| 03/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP                  | SE01046002 | 23/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 122        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 39,08    |
| 03/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR                    | SE01047003 | 29/05/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 301        | PSC   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 117,18   |
| 03/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR                    | SE01047004 | 29/05/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 301        | PSC   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 52,24    |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                          | SE01328002 | 25/05/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10     | 301        | PSC   | 33903016 - Material de Expediente                        | 34,46    |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                          | SE01328003 | 25/05/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10     | 301        | PSC   | 33903016 - Material de Expediente                        | 80,88    |

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

008/013

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FUNTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                           | SE01328004 | 26/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10     | 301        | PSC    | 33903016 - Material de Expediente                        | 152,87    |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                           | SE01329001 | 25/05/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10     | 303        | SAUDE  | 33903016 - Material de Expediente                        | 59,60     |
| 03/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP                   | SE01341004 | 23/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10     | 301        | PSC    | 33903016 - Material de Expediente                        | 27,84     |
| 03/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP                   | SE01341005 | 23/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 10     | 301        | PSC    | 33903016 - Material de Expediente                        | 56,27     |
| 03/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR                     | SE01377001 | 29/05/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 303        | SAUDE  | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 220,97    |
| 03/07/2017 | ALFEPECAS LTDA-EPP                                 | SE01580001 | 12/06/2017 | PRC0008617 | PREG003216 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 263,81    |
| 04/07/2017 | GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA                  | SE00998004 | 30/06/2017 | PRC0003217 | PREG001117 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 1.000,00  |
| 05/07/2017 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                | EO01354    | 25/05/2017 | PRC0007717 |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 395,49    |
| 05/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00264012 | 05/07/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 145,99    |
| 05/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00266006 | 05/07/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 176,41    |
| 05/07/2017 | CLARISSA JERONYMO JORGE - ME                       | SE00849003 | 30/06/2017 | PRC0003317 | INEX000617 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 2.880,00  |
| 05/07/2017 | ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA                 | SE00997005 | 30/06/2017 | PRC0002817 | PREG001017 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 2.500,00  |
| 05/07/2017 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME          | SE01042004 | 23/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 301        | PSC    | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 177,10    |
| 05/07/2017 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME          | SE01042005 | 23/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 301        | PSC    | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 42,86     |
| 05/07/2017 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME          | SE01075002 | 23/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 33,34     |
| 05/07/2017 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME          | SE01378002 | 23/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 10     | 303        | SAUDE  | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 55,80     |
| 06/07/2017 | JOSE CARLOS AMARO                                  | SE00326008 | 06/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 27,56     |
| 06/07/2017 | JOSE CARLOS AMARO                                  | SE00326009 | 06/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 132,44    |
| 06/07/2017 | JOSE CARLOS AMARO                                  | SE00327011 | 06/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 529,66    |
| 06/07/2017 | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME                       | SE01584001 | 12/06/2017 | PRC0010416 | PREG004116 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis       | 97,65     |
| 08/07/2017 | VANILDA SALES                                      | SE00328003 | 08/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 60,00     |
| 08/07/2017 | VANILDA SALES                                      | SE00329011 | 08/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 557,22    |
| 08/07/2017 | VANILDA SALES                                      | SE00329012 | 08/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 50,77     |
| 10/07/2017 | LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.                | EO01761    | 30/06/2017 | PRC0009517 | PREG001817 | 10     | 303        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                  | 5.715,67  |
| 11/07/2017 | SEGURO DPVAT                                       | EO01822    | 11/07/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 36,00     |
| 11/07/2017 | UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO                      | SE00726012 | 11/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 557,22    |
| 11/07/2017 | UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO                      | SE00726013 | 11/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 54,50     |
| 11/07/2017 | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME                       | SE00837001 | 23/03/2017 | PRC0010416 | PREG004116 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 93,00     |
| 11/07/2017 | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP             | SE01266001 | 30/06/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 313,89    |
| 11/07/2017 | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP             | SE01266002 | 30/06/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 268,82    |
| 11/07/2017 | SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65        | SE01539002 | 11/07/2017 | PRC0005217 | PREG001717 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 1.582,50  |
| 12/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                          | EO01553    | 01/06/2017 | PRC0000517 | PREG000217 | 10     | 301        | PSC    | 33903035 - Material Hospitalar                           | 115,41    |
| 12/07/2017 | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA                 | SE01257002 | 30/06/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 908,04    |
| 13/07/2017 | COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | EO00791    | 16/03/2017 | PRC0004317 |            | 10     | 303        | PAFARM | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 700,90    |
| 13/07/2017 | T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA               | EO01305    | 08/05/2017 | PRC0000517 | PREG000217 | 10     | 301        | PSC    | 33903035 - Material Hospitalar                           | 380,95    |
| 13/07/2017 | COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | EO01355    | 25/05/2017 | PRC0007717 |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                  | 415,95    |
| 13/07/2017 | T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA               | EO01623    | 26/06/2017 | PRC0000517 | PREG000217 | 10     | 301        | PSC    | 33903035 - Material Hospitalar                           | 130,10    |
| 13/07/2017 | SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME                | SE00158004 | 03/07/2017 | PRC0008816 | PREG003616 | 10     | 301        | PSC    | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 1.205,40  |
| 13/07/2017 | PASEP  | SE00261007 | 13/07/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 817,74    |
| 13/07/2017 | VORNEI DONIZETE DA SILVA                           | SE00331009 | 13/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 557,22    |
| 13/07/2017 | VORNEI DONIZETE DA SILVA                           | SE00331010 | 13/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 43,31     |
| 14/07/2017 | UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.       | EO01622    | 26/06/2017 | PRC0000517 | PREG000217 | 10     | 301        | PSC    | 33903035 - Material Hospitalar                           | 62,40     |
| 14/07/2017 | DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA                      | EO01813    | 10/07/2017 | PRC0009817 | PREG001817 | 10     | 303        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                  | 978,72    |
| 14/07/2017 | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA                 | SE01262002 | 30/06/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 10     | 305        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 371,94    |
| 14/07/2017 | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA                 | SE01273002 | 30/06/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 11.468,77 |
| 17/07/2017 | WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO                     | SE00332007 | 17/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 100,00    |



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

009/013

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR      |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|------------|
| 17/07/2017 | WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO                   | SE00333012 | 17/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 557,22     |
| 17/07/2017 | WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO                   | SE00333013 | 17/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 158,94     |
| 18/07/2017 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A       | SE00303006 | 18/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.421,14   |
| 18/07/2017 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A       | SE00308006 | 18/07/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 43,86      |
| 19/07/2017 | SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME              | SE00158005 | 17/07/2017 | PRC0008816 | PREG003616 | 10     | 301        | PSC    | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.033,20   |
| 20/07/2017 | SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI                  | EO01853    | 20/07/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 52,22      |
| 20/07/2017 | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME                     | SE01827001 | 17/07/2017 | PRC0010416 | PREG004116 | 10     | 301        | PSC    | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 277,59     |
| 21/07/2017 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.              | EO01373    | 25/05/2017 | PRC0007817 |            | 10     | 303        | PAFARM | 33903009 - Medicamentos                                 | 448,20     |
| 24/07/2017 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP           | EO01359    | 25/05/2017 | PRC0007717 |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                 | 907,26     |
| 24/07/2017 | MARILZA SILVEIRA SILVA                           | EO01869    | 24/07/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 74,60      |
| 24/07/2017 | CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME                     | SE01837001 | 21/07/2017 | PRC0008417 | PREG003217 | 10     | 301        | PSC    | 33903017 - Material de Processamento de Dados           | 298,00     |
| 25/07/2017 | MARILZA SILVEIRA SILVA                           | EO01851    | 20/07/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 52,22      |
| 25/07/2017 | SANDRA SILVIA SENEDESE                           | EO01857    | 20/07/2017 |            |            | 10     | 301        | PSC    | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 52,22      |
| 25/07/2017 | NATHALIA CRISTINA BORGES REGO                    | EO01858    | 20/07/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 52,22      |
| 25/07/2017 | MARILZA SILVEIRA SILVA                           | EO01859    | 20/07/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 52,22      |
| 25/07/2017 | JOSE CARLOS AMARO                                | SE00327012 | 25/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 557,22     |
| 25/07/2017 | JOSE CARLOS AMARO                                | SE00327013 | 25/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 121,64     |
| 26/07/2017 | CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG | SE00259013 | 24/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 1.010,80   |
| 26/07/2017 | CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG | SE00259014 | 24/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 3.161,32   |
| 27/07/2017 | ALVARO GERALDO MOREIRA                           | SE00026005 | 27/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 557,22     |
| 28/07/2017 | SANDRA SILVIA SENEDESE                           | EO01891    | 28/07/2017 |            |            | 10     | 301        | PSC    | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 44,76      |
| 28/07/2017 | JANICE DE SOUZA FERREIRA                         | EO01892    | 28/07/2017 |            |            | 10     | 301        | PSC    | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 44,76      |
| 28/07/2017 | ALVARO GERALDO MOREIRA                           | SE00025001 | 28/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 50,00      |
| 28/07/2017 | ALVARO GERALDO MOREIRA                           | SE00026006 | 28/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 326,79     |
| 28/07/2017 | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO                 | SE00118008 | 28/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 335043 - Subvencoes Sociais                             | 105.000,00 |
| 28/07/2017 | STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA    | SE00179007 | 30/06/2017 | PRC0010216 | PREG003916 | 10     | 122        | SEMINS | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.650,00   |
| 28/07/2017 | MARCOS ROBERTO ALVARENGA                         | SE01886001 | 28/07/2017 | PRC0011117 |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 315,00     |
| 28/07/2017 | MARCOS ROBERTO ALVARENGA                         | SE01887001 | 28/07/2017 | PRC0011117 |            | 10     | 305        | SAUDE  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 157,50     |
| 31/07/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                        | EO01021    | 12/04/2017 | PRC0000517 | PREG000217 | 10     | 303        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                 | 17.531,81  |
| 31/07/2017 | BANCO DO BRASIL S.A.                             | EO01897    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 302        | BLMAC  | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80       |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                    | EO01947    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.286,28   |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                    | EO01948    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.484,50   |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                    | EO01949    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 3.083,75   |
| 31/07/2017 | INSS   | EO01950    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 540,15     |
| 31/07/2017 | INSS   | EO01951    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 733,11     |
| 31/07/2017 | INSS   | EO01952    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 648,79     |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                    | EO01953    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 281,10     |
| 31/07/2017 | INSS   | EO01954    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 31900499 - Outros                                       | 5.483,21   |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                    | EO01955    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 31900499 - Outros                                       | 26.061,89  |
| 31/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | EO01956    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 31900499 - Outros                                       | 2.084,93   |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                    | EO01957    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 22.956,19  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                    | EO01958    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 31901111 - Empregado Publico                            | 15.015,46  |
| 31/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | EO01959    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 1.239,98   |
| 31/07/2017 | INSS   | EO01960    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 4.968,78   |
| 31/07/2017 | INSS   | EO01961    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 3.261,17   |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                    | EO01962    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 1.145,59   |

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

010/013

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)**  
**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 31/07/2017 | INSS  | EO01963    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 31900499 - Outros                                       | 438,97    |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                     | EO01964    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 31900499 - Outros                                       | 2.086,45  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                     | EO01966    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 24.104,78 |
| 31/07/2017 | INSS  | EO01967    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 5.168,11  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                     | EO01968    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 459,43    |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                     | EO01969    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 21.090,36 |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                     | EO01970    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.742,25  |
| 31/07/2017 | INSS  | EO01971    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 5.324,48  |
| 31/07/2017 | INSS  | EO01972    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 366,55    |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                     | EO01973    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 4.217,10  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                     | EO01974    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 303        | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 6.284,67  |
| 31/07/2017 | INSS  | EO01975    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 303        | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.322,24  |
| 31/07/2017 | INSS  | EO01976    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE | 31900499 - Outros                                       | 266,18    |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                     | EO01977    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE | 31900499 - Outros                                       | 1.265,18  |
| 31/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | EO01978    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE | 31900499 - Outros                                       | 101,21    |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                     | EO01979    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 7.772,30  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                     | EO01980    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico                            | 2.952,09  |
| 31/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | EO01981    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 236,16    |
| 31/07/2017 | INSS  | EO01982    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.026,58  |
| 31/07/2017 | INSS  | EO01983    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 621,09    |
| 31/07/2017 | INSS  | EO02029    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 63,00     |
| 31/07/2017 | INSS  | EO02030    | 31/07/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 31,50     |
| 31/07/2017 | CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE              | SE00016007 | 31/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 1.244,75  |
| 31/07/2017 | GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME                        | SE00068007 | 31/07/2017 | PRC0003216 | PREG000716 | 10     | 302        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.580,00  |
| 31/07/2017 | CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS | SE00260007 | 31/07/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 5.000,00  |
| 31/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00264013 | 31/07/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 341,79    |
| 31/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00268007 | 31/07/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 95,78     |
| 31/07/2017 | GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA                 | SE00998005 | 31/07/2017 | PRC0003217 | PREG001117 | 10     | 122        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.000,00  |
| 31/07/2017 | WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608              | SE01803001 | 05/07/2017 | PRC0009717 |            | 10     | 302        | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 120,00    |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR  |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|--------|
| 01/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME                  | SE00987001 | 27/04/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 08     | 244        | FNAS  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 76,46  |
| 03/07/2017 | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME                  | SE00987002 | 05/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 08     | 244        | FNAS  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 24,40  |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                         | SE00992005 | 12/05/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 08     | 244        | FNAS  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 669,24 |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                         | SE00992007 | 20/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 08     | 244        | FNAS  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 47,50  |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                         | SE00992008 | 20/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 08     | 244        | FNAS  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 251,65 |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                         | SE01077001 | 28/04/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 08     | 244        | FNAS  | 33903016 - Material de Expediente                        | 205,58 |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                         | SE01077002 | 05/06/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 08     | 244        | FNAS  | 33903016 - Material de Expediente                        | 242,00 |
| 03/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP                 | SE01079002 | 05/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 08     | 244        | FNAS  | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 51,00  |
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                         | SE01080003 | 05/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 08     | 244        | FNAS  | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 79,66  |
| 03/07/2017 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR                   | SE01081002 | 05/06/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 08     | 244        | FNAS  | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 67,97  |
| 03/07/2017 | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME              | SE01083001 | 28/04/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 08     | 244        | FNAS  | 33903016 - Material de Expediente                        | 425,86 |
| 03/07/2017 | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | SE01092002 | 12/06/2017 | PRC0003617 | PREG001217 | 08     | 244        | FNAS  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 328,00 |
| 05/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                          | SE00521006 | 05/07/2017 |            |            | 08     | 244        | IGD   | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 81,42  |
| 12/07/2017 | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP                 | SE01079003 | 10/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 08     | 244        | FNAS  | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 127,50 |

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

011/013

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                         | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 12/07/2017 | CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP   | SE01084002 | 10/07/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 08     | 244        | FNAS   | 33903016 - Material de Expediente                        | 218,00    |
| 13/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES           | SE00992009 | 10/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 08     | 244        | FNAS   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 408,04    |
| 13/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES           | SE01077003 | 10/07/2017 | PRC0004617 | PREG001617 | 08     | 244        | FNAS   | 33903016 - Material de Expediente                        | 29,00     |
| 13/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES           | SE01080004 | 10/07/2017 | PRC0003817 | PREG001317 | 08     | 244        | FNAS   | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 56,25     |
| 14/07/2017 | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA | SE01255002 | 30/06/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 08     | 244        | FNAS   | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 771,57    |
| 14/07/2017 | LINETECH INFOMATICA LTDA           | SE01563001 | 01/06/2017 | PRC0006417 | PREG002317 | 08     | 244        | IGD    | 44905299 - Outros Materiais Permanentes                  | 1.280,00  |
| 20/07/2017 | JOICE DE PAIVA                     | EO01854    | 20/07/2017 |            |            | 08     | 244        | IGD    | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 89,52     |
| 20/07/2017 | ELIANA APARECIDA PEREIRA           | EO01855    | 20/07/2017 |            |            | 08     | 244        | IGD    | 33901404 - Diarias de Secretarios                        | 89,52     |
| 28/07/2017 | IVAN CARLOS VITOR                  | SE00169006 | 28/07/2017 | PRC0010316 | PREG004016 | 08     | 244        | FNAS   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 689,00    |
| 28/07/2017 | SILMARA MENDES TERRA               | SE00170006 | 28/07/2017 | PRC0010316 | PREG004016 | 08     | 244        | FNAS   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 1.400,00  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES      | EO01984    | 31/07/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 10.627,76 |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES      | EO01985    | 31/07/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 1.219,57  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES      | EO01986    | 31/07/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais               | 3.083,75  |
| 31/07/2017 | INSS                               | EO01987    | 31/07/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 2.265,56  |
| 31/07/2017 | INSS                               | EO01988    | 31/07/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 256,58    |
| 31/07/2017 | INSS                               | EO01989    | 31/07/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 648,79    |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES      | EO01990    | 31/07/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil       | 140,55    |
| 31/07/2017 | INSS                               | EO02028    | 31/07/2017 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas        | 417,80    |
| 31/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A            | SE00045007 | 31/07/2017 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 157,77    |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                         | SE00982006 | 20/06/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 1.317,60 |
| 03/07/2017 | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | SE01087002 | 12/06/2017 | PRC0003617 | PREG001217 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos             | 328,00   |
| 03/07/2017 | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | SE01581001 | 12/06/2017 | PRC0008617 | PREG003216 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos             | 637,98   |
| 05/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                          | SE00047006 | 05/07/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                     | 100,88   |
| 05/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                         | SE00982007 | 04/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 1.952,00 |
| 14/07/2017 | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA               | SE01261002 | 30/06/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 416,84   |
| 20/07/2017 | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                         | SE00982008 | 19/07/2017 | PRC0004117 | PREG001417 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 1.346,88 |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                    | EO01991    | 31/07/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)     | 955,74   |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                    | EO01992    | 31/07/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos              | 4.997,33 |
| 31/07/2017 | INSS   | EO01993    | 31/07/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 289,79   |
| 31/07/2017 | INSS   | EO01994    | 31/07/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 1.051,39 |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                    | EO01995    | 31/07/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 421,65   |

**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    |
|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 26/07/2017 | CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO | EO01865    | 24/07/2017 |            |            | 20     | 606        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                      | 1.044,44 |
| 28/07/2017 | FLAVIO ALBERTO GOBBO             | SE00723006 | 28/07/2017 | PRC0001917 | DISP000217 | 20     | 606        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas          | 848,00   |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES    | EO01996    | 31/07/2017 |            |            | 18     | 541        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 6.044,54 |
| 31/07/2017 | INSS                             | EO01997    | 31/07/2017 |            |            | 18     | 541        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.271,72 |
| 31/07/2017 | EMATER-MG                        | SE00020007 | 31/07/2017 |            |            | 20     | 606        |       | 335041 - Contribuicoes                                 | 5.277,49 |
| 31/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A          | SE00044007 | 31/07/2017 |            |            | 20     | 606        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 120,22   |

**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 |
|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|
|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|

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

012/013

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 03/07/2017 | PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA                          | MD01573    | 12/06/2017 | PRC0004217 | PREG001517 | 15     | 452        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 19.367,25 |
| 03/07/2017 | SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME                       | SE00183004 | 12/06/2017 | PRC0011216 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 8.270,44  |
| 03/07/2017 | AMOG   | SE00820003 | 31/05/2017 |            |            | 25     | 752        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.963,72  |
| 03/07/2017 | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | SE00978002 | 12/06/2017 | PRC0003617 | PREG001217 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 6.788,00  |
| 03/07/2017 | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | SE00978003 | 23/06/2017 | PRC0003617 | PREG001217 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 5.820,00  |
| 03/07/2017 | JULIO CESAR LEMOS EPP                            | SE01578001 | 12/06/2017 | PRC0008617 | PREG003216 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 14.549,48 |
| 03/07/2017 | JULIO CESAR LEMOS EPP                            | SE01599001 | 14/06/2017 | PRC0008817 | PREG003216 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 6.029,71  |
| 03/07/2017 | CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.     | SE01618001 | 23/06/2017 | PRC0003617 | PREG001217 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 3.000,00  |
| 05/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | EO01767    | 05/07/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 60,00     |
| 05/07/2017 | JOAO MARQUES DOS REIS                            | EO01768    | 05/07/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 111,90    |
| 05/07/2017 | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | SE00978004 | 30/06/2017 | PRC0003617 | PREG001217 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 2.910,00  |
| 06/07/2017 | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME                     | SE00171002 | 12/06/2017 | PRC0010416 | PREG004116 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 183,18    |
| 10/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                          | SE00050006 | 10/07/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 117,78    |
| 10/07/2017 | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME                     | SE00171003 | 05/07/2017 | PRC0010416 | PREG004116 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 20.160,83 |
| 11/07/2017 | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP           | SE01251002 | 30/06/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 3.807,24  |
| 11/07/2017 | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP           | SE01251003 | 30/06/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.104,76  |
| 11/07/2017 | AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA                     | SE01253002 | 30/06/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 13.590,50 |
| 11/07/2017 | SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65      | SE01543002 | 11/07/2017 | PRC0005217 | PREG001717 | 26     | 782        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 1.275,00  |
| 14/07/2017 | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA               | SE01256002 | 30/06/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.869,75  |
| 18/07/2017 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A       | SE00307006 | 18/07/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 36,36     |
| 19/07/2017 | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME                     | SE00171004 | 17/07/2017 | PRC0010416 | PREG004116 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 9.345,08  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                    | EO01998    | 31/07/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 41.631,62 |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                    | EO01999    | 31/07/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.960,79  |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                    | EO02000    | 31/07/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 3.083,75  |
| 31/07/2017 | INSS   | EO02001    | 31/07/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 10.236,06 |
| 31/07/2017 | INSS   | EO02002    | 31/07/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 622,92    |
| 31/07/2017 | INSS   | EO02003    | 31/07/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 648,79    |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                    | EO02004    | 31/07/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 7.830,87  |
| 31/07/2017 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANATEL      | EO02015    | 31/07/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 860,00    |
| 31/07/2017 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANATEL      | EO02016    | 31/07/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 33903925 - Encargos Financeiros Indedutíveis            | 199,00    |
| 31/07/2017 | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME                     | SE00171005 | 28/07/2017 | PRC0010416 | PREG004116 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 4.426,00  |
| 31/07/2017 | WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608             | SE01873001 | 28/07/2017 | PRC0009717 |            | 26     | 782        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 60,00     |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 05/07/2017 | INST. ESTAD. PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MG | EO01808    | 05/07/2017 |          |           | 13     | 392        |       | 33903948 - Servicos Graficos                            | 107,70   |
| 24/07/2017 | GUILHERME AUGUSTO DE LIMA                           | EO01867    | 24/07/2017 |          |           | 13     | 392        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 74,60    |
| 28/07/2017 | GUILHERME AUGUSTO DE LIMA                           | SE01868001 | 28/07/2017 |          |           | 13     | 392        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 110,90   |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                       | EO02005    | 31/07/2017 |          |           | 13     | 392        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.742,25 |
| 31/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                       | EO02006    | 31/07/2017 |          |           | 13     | 392        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 3.083,75 |
| 31/07/2017 | INSS  | EO02007    | 31/07/2017 |          |           | 13     | 392        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 366,55   |
| 31/07/2017 | INSS  | EO02008    | 31/07/2017 |          |           | 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 |
|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-------|
| 03/07/2017 | SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | SE00530002 | 12/06/2017 | PRC0011216 | PREG004216 | 27     | 812        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 19,80 |

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

013/013

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017**

| LIQUIDAÇÃO              | FORNECEDOR                             | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR               |
|-------------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|---------------------|
| 11/07/2017              | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP | SE01252002 | 30/06/2017 | PRC0001717 | PREG000817 | 27     | 812        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 316,35              |
| 20/07/2017              | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME           | SE01831001 | 17/07/2017 | PRC0010416 | PREG004116 | 27     | 812        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis    | 1.311,90            |
| 31/07/2017              | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES          | EO02009    | 31/07/2017 |            |            | 27     | 812        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 1.742,25            |
| 31/07/2017              | INSS                                   | EO02010    | 31/07/2017 |            |            | 27     | 812        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 366,55              |
| <b>TOTAL DO PERÍODO</b> |  |            |            |            |            |        |            |       |  | <b>1.190.957,10</b> |