

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: Agosto 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
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02185	31/08/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
31/08/2017	INSS	EO02186	31/08/2017			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
03/08/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	SE01870001	27/07/2017	PRC0003617	PREG001217	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	558,00
04/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01258003	31/07/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	926,76
07/08/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	EO02047	07/08/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
07/08/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039016	07/08/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	74,60
08/08/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	EO02081	08/08/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
08/08/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039017	08/08/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.044,44
08/08/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE02045001	07/08/2017	PRC0009617		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
09/08/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE02064001	08/08/2017	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	650,00
15/08/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	SE02084001	15/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,20
18/08/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040017	18/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.188,18
23/08/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039018	18/08/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	149,21
23/08/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00306007	23/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	61,02
23/08/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE01533002	23/08/2017	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	68,00
25/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02150	23/08/2017	PRC0013517	PREG003417	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.050,50
25/08/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	EO02176	25/08/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
25/08/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040018	25/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.588,60
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02187	31/08/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/08/2017	INSS	EO02188	31/08/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02189	31/08/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02190	31/08/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
31/08/2017	INSS	EO02191	31/08/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
31/08/2017	INSS	EO02192	31/08/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	AMOG	SE00001007	28/07/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
01/08/2017	CEMIG	SE00006007	31/07/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	82,27
01/08/2017	CEMIG	SE00007007	31/07/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.228,50
01/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042013	31/07/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	78,48
01/08/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	SE00075007	28/07/2017	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
01/08/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00156005	26/06/2017	PRC0008816	PREG003616	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	489,60
01/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00995005	19/07/2017	PRC0004117	PREG001417	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	579,17
01/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01011003	27/07/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	137,19
01/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01026004	27/07/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	78,04
01/08/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE01569001	01/06/2017	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	8.080,00
01/08/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	SE01754001	21/07/2017	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	635,00
04/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01259003	31/07/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	399,08
04/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01263003	31/07/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.374,89
07/08/2017	IGAM- INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DE AGUAS	EO02050	07/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.039,86
07/08/2017	DANIEL RUBENS GALLI	EO02051	07/08/2017			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	74,60

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: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046008	07/08/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	557,08
07/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049006	07/08/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	131,91
07/08/2017	SERGIO VAGNER DOS SANTOS VIEIRA	SE01819001	07/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	171,94
08/08/2017	IGAM- INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DE AGUAS	EO02062	08/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39,02
08/08/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018007	08/08/2017			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	728,16
08/08/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00021007	08/08/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3,79
08/08/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00022007	08/08/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	517,37
08/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042014	08/08/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	129,15
08/08/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE01297001	08/08/2017	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	102,00
09/08/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01028002	08/08/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	604,08
09/08/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01540003	08/08/2017	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	882,50
10/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01027003	08/08/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	73,82
11/08/2017	GLOBALIMAGEM SERVICOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA EPP	EO02055	07/08/2017	PRC0011917		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.300,00
14/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01013006	08/08/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	191,86
14/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01027004	14/08/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	56,00
15/08/2017	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	EO01825	17/07/2017	PRC0010017		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.992,00
15/08/2017	PASEP	SE00052043	15/08/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.530,36
16/08/2017	IGAM- INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DE AGUAS	EO02093	16/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25,00
17/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01013007	15/08/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	565,67
17/08/2017	MARCIANO FERNANDES 18392164687	SE01820002	16/08/2017	PRC0007517	PREG002717	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.841,66
18/08/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAXUPE	EO02138	18/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	161,49
18/08/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	SE01327002	18/08/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	12,17
23/08/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00021008	23/08/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	15,22
23/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042015	23/08/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	67,04
23/08/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00305007	23/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
23/08/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE01297002	23/08/2017	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	442,00
23/08/2017	CLELIO SILVERIO 3957287620	SE02156001	23/08/2017	PRC0013417		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	150,00
24/08/2017	LUCIANA DE FREITAS ALVES SPINELLI	SE02121001	23/08/2017	PRC0012417		04	122		33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	238,45
25/08/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	EO02174	25/08/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
29/08/2017	FEAM- FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	EO02180	29/08/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.448,58
29/08/2017	AMOG	SE00001008	29/08/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
29/08/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	SE00724007	29/08/2017	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00
29/08/2017	MARIA APARECIDA LEITE	SE00760007	29/08/2017	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
29/08/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	SE00835006	29/08/2017	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
29/08/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	SE00838006	29/08/2017	PRC0002917	CC 000217	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	5.980,00
29/08/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01012005	24/08/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	118,23
29/08/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	SE01086005	29/08/2017	PRC0005417	CC 000317	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.000,00
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02193	31/08/2017			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02194	31/08/2017			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02195	31/08/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.257,08
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02196	31/08/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02197	31/08/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/08/2017	INSS	EO02198	31/08/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.452,67
31/08/2017	INSS	EO02199	31/08/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
31/08/2017	INSS	EO02200	31/08/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02201	31/08/2017			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	400,57

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: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02202	31/08/2017			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.396,60
31/08/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00004008	31/08/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
31/08/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SE00017008	31/08/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
31/08/2017	PASEP	SE00052044	31/08/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	27,72
31/08/2017	PASEP	SE00052045	31/08/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
31/08/2017	PASEP	SE00052046	31/08/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	69,33
31/08/2017	PASEP	SE00052047	31/08/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,52
31/08/2017	PASEP	SE00052048	31/08/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.872,96
31/08/2017	PASEP	SE00052049	31/08/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4,71
31/08/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	SE00054008	29/08/2017	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
31/08/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	SE00567007	29/08/2017	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
31/08/2017	VALDETE APARECIDA MARQUES TORRES	SE02139001	31/08/2017	PRC0013317		04	122		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	420,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	EO02012	31/07/2017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	144,90
01/08/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	EO02017	31/07/2017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5,90
08/08/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	EO02071	08/08/2017			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.044,44
18/08/2017	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO MUN.LTDA ME	EO02136	18/08/2017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
18/08/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	SE02072001	18/08/2017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	723,18
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02203	31/08/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.047,84
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02204	31/08/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.615,68
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02205	31/08/2017			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/08/2017	INSS	EO02206	31/08/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	903,38
31/08/2017	INSS	EO02207	31/08/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	760,71
31/08/2017	INSS	EO02208	31/08/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02209	31/08/2017			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	245,96
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02210	31/08/2017			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
31/08/2017	INSS	EO02211	31/08/2017			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
31/08/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00005009	31/08/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2.250,45
31/08/2017	INSS	SE00037008	31/08/2017			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.162,49
31/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00250009	31/08/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	813,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	CEMIG	SE00012007	31/07/2017			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	767,58
01/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048007	01/08/2017			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	228,37
01/08/2017	CELSON MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01052002	17/07/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	232,00
01/08/2017	CELSON MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01057002	17/07/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	116,90
01/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01060002	18/07/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	61,40
01/08/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01061002	17/07/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	163,04
01/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01069002	18/07/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.358,91
04/08/2017	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	SE02043001	04/08/2017	PRC0008117	PREG003017	12	365	SEMINEC	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.715,00
17/08/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01051002	17/07/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	223,60
17/08/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01051003	17/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	207,80
17/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01060003	16/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	203,77

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: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01069003	17/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.300,90
22/08/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01061003	17/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	141,64
24/08/2017	LUCIANA DE FREITAS ALVES SPINELLI	SE02103001	23/08/2017	PRC0012417		12	365	ENSINO	33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	215,25
26/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01052003	16/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	89,00
26/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01057003	16/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	80,70
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02212	31/08/2017			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	955,74
31/08/2017	INSS	EO02213	31/08/2017			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	335,13
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02214	31/08/2017			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.274,32
31/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048008	31/08/2017			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	246,58

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01829	17/07/2017	PRC0010217	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.070,48
01/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01860	20/07/2017	PRC0010717	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	840,38
01/08/2017	CEMIG	SE00011007	31/07/2017			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	761,57
01/08/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00019007	27/07/2017			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	487,64
01/08/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00188004	12/06/2017	PRC0011216	PREG004216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	809,10
01/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053004	18/07/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	132,86
01/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053005	18/07/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	616,95
01/08/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01054004	17/07/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	152,21
01/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063004	17/07/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	284,62
01/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063005	17/07/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	27,35
01/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01064004	17/07/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	14,80
01/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01064005	17/07/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	125,00
01/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01064006	17/07/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	258,10
01/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067004	18/07/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	200,94
01/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067005	18/07/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	247,00
01/08/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068004	17/07/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	166,48
01/08/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068005	17/07/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	8,55
02/08/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE01750002	31/07/2017	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	576,00
04/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01763001	31/07/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	597,87
04/08/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01764001	31/07/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.540,42
04/08/2017	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	SE02042001	04/08/2017	PRC0008117	PREG003017	12	361	SEMINE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Avariamentos	3.360,70
07/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043019	07/08/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	83,21
07/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043020	07/08/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	82,54
07/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043021	07/08/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,07
07/08/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE01765001	31/07/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.188,63
08/08/2017	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO02079	08/08/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
08/08/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE02018001	31/07/2017	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.512,00
08/08/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE02069001	08/08/2017	PRC0005217	PREG001717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	975,00
09/08/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01817001	08/08/2017	PRC0005217	PREG001717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.015,00
11/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02061	08/08/2017	PRC0012317	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	294,70
16/08/2017	J. KAR LTDA - ME	EO01880	27/07/2017	PRC0011017	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.935,00
17/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053006	16/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	674,52
17/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053007	16/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	420,98
17/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053008	16/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	217,41

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: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/08/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01054005	16/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	189,30
17/08/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01054006	16/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	66,30
17/08/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01054007	16/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3,80
17/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067006	16/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	396,99
17/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067007	16/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	946,05
17/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067008	16/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	51,60
22/08/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068006	17/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	181,62
22/08/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068007	17/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	87,06
22/08/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068008	17/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	29,84
22/08/2017	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	SE02095001	18/08/2017	PRC0008417	PREG003217	12	361	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	748,00
23/08/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00304007	23/08/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29,24
23/08/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE02069002	23/08/2017	PRC0005217	PREG001717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	75,00
23/08/2017	CLELIO SILVERIO 39577287620	SE02155001	23/08/2017	PRC0013417		12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	760,00
24/08/2017	LUCIANA DE FREITAS ALVES SPINELLI	SE02122001	23/08/2017	PRC0012417		12	361	ENSINO	33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	307,65
24/08/2017	LUCIANA DE FREITAS ALVES SPINELLI	SE02122002	23/08/2017	PRC0012417		12	361	ENSINO	33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	84,00
25/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02147	23/08/2017	PRC0013517	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.352,22
25/08/2017	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	SE02060002	25/08/2017	PRC0005617	PREG001917	12	361	ENSINO	33903014 - Material Educativo e Esportivo	2.754,40
26/08/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063006	16/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	113,55
26/08/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063007	16/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	193,75
26/08/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063008	16/08/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	16,41
26/08/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01064007	16/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	198,78
30/08/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	SE02096001	18/08/2017	PRC0008417	PREG003217	12	361	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	596,00
30/08/2017	MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - ME	SE02179001	30/08/2017	PRC0008017	PREG002917	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.340,00
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02215	31/08/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.772,30
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02216	31/08/2017			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.640,04
31/08/2017	INSS	EO02217	31/08/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.041,80
31/08/2017	INSS	EO02218	31/08/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.186,61
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02219	31/08/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.438,55
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02220	31/08/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.346,08
31/08/2017	INSS	EO02221	31/08/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.968,41
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02222	31/08/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.009,87
31/08/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	SE00055003	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.660,80
31/08/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056009	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	906,20
31/08/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056010	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.301,27
31/08/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	SE00059006	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.437,20
31/08/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE00200003	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.744,06
31/08/2017	JURANDIR ANDRADE	SE00201005	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.796,50
31/08/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01065006	16/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	504,40
31/08/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01065008	16/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	290,40
31/08/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE01317003	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	45,25
31/08/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE01318004	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	381,91

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01389004	21/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	157,80
01/08/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01389005	21/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	1.210,80

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: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01391002	21/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	599,95
01/08/2017	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	SE01812001	12/07/2017	PRC0008417	PREG003217	12	361	FEB.40	33903017 - Material de Processamento de Dados	748,00
08/08/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	SE00002007	08/08/2017			12	367	FEB.40	335041 - Contribuicoes	7.724,61
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02223	31/08/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	66.263,20
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02224	31/08/2017			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	5.107,10
31/08/2017	INSS	EO02225	31/08/2017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	15.146,40
31/08/2017	INSS	EO02226	31/08/2017			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	1.074,49
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02227	31/08/2017			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.728,16
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02228	31/08/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	25.600,79
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02229	31/08/2017			12	365	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	22.647,93
31/08/2017	INSS	EO02230	31/08/2017			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	6.142,28
31/08/2017	INSS	EO02231	31/08/2017			12	365	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	5.320,87
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02232	31/08/2017			12	365	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.642,35
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02233	31/08/2017			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.593,71

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993020	18/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.934,92
01/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993021	18/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	626,06
01/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993022	18/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.121,30
01/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993023	18/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	323,16
01/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993024	18/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.832,78
01/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993025	18/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	94,40
01/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993026	18/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.955,99
01/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993027	18/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	57,20
01/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248007	18/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	137,18
03/08/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	SE01005003	03/08/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	522,20
17/08/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00985014	27/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	297,04
17/08/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00985015	27/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.218,52
17/08/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00985016	27/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	865,60
17/08/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00985017	27/07/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	497,98
19/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993028	17/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	342,40
19/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993029	17/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.218,88
19/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993030	17/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	956,02
19/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993031	17/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	54,60
19/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993032	17/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.927,73
19/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993033	17/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	94,40
19/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993034	17/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.757,83
19/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993035	17/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	298,40
22/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248008	17/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	137,13
31/08/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	SE00343004	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.255,96
31/08/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	SE00348003	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.531,00
31/08/2017	MARCOS DE CASTRO	SE00349002	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.168,52
31/08/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	SE00531007	31/08/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	857,90
31/08/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE02308001	31/08/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.119,61

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: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	CEMIG	SE00013007	31/07/2017			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	67,54
01/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051007	31/07/2017			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	116,55
01/08/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00826002	12/06/2017	PRC0011216	PREG004216	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	18,95
04/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01260003	31/07/2017	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	690,12
08/08/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE02019001	31/07/2017	PRC0003617	PREG001217	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	404,00
14/08/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01876001	28/07/2017	PRC0009617		12	122	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
15/08/2017	PASEP	SE01220004	15/08/2017			12	122	ENSINO	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.054,31
23/08/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00309007	23/08/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,62
25/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02146	23/08/2017	PRC0013517	PREG003417	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	153,39

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	EO01361	25/05/2017	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	115,80
01/08/2017	VIME VEICULOS LTDA	EO01364	25/05/2017	PRC0006317	PREG002217	10	305	VIGEST	44905227 - Veiculos Diversos	42.600,00
01/08/2017	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	EO01395	30/05/2017	PRC0007717		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	3.022,71
01/08/2017	ALFALAGOS LTDA	EO01552	01/06/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	131,98
01/08/2017	PMP PORTPHOLIUM LTDA	EO01841	20/07/2017	PRC0010417		10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	990,00
01/08/2017	LALISA VIOLA FARIA SANTOS-ME	EO01842	20/07/2017	PRC0010617		10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	60,00
01/08/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	EO01846	20/07/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	94,40
01/08/2017	ALFALAGOS LTDA	EO01848	20/07/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	30,94
01/08/2017	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.	EO01849	20/07/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	93,60
01/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01877	27/07/2017	PRC0011017	PREG003417	10	305	VIGEST	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	365,61
01/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01878	27/07/2017	PRC0011017	PREG003417	10	301	PSC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	184,61
01/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01882	27/07/2017	PRC0011017	PREG003417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.303,21
01/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01965	31/07/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	166,91
01/08/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO02013	31/07/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	96,98
01/08/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	EO02014	31/07/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	141,70
01/08/2017	CEMIG	SE00252004	31/07/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	347,40
01/08/2017	CEMIG	SE00253007	31/07/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	210,20
01/08/2017	CEMIG	SE00254007	31/07/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	211,34
01/08/2017	CEMIG	SE00255007	31/07/2017			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	228,45
01/08/2017	CEMIG	SE00256007	31/07/2017			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	290,55
01/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00263007	31/07/2017			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	243,46
01/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00265007	31/07/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	168,23
01/08/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726014	31/07/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	43,31
01/08/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726015	31/07/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
01/08/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00758005	24/07/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.692,21
01/08/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	SE00846005	31/07/2017	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.035,00
01/08/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	SE00997006	31/07/2017	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00
01/08/2017	TRANSPORTADORA REPAM	SE01003004	27/07/2017	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.849,00
01/08/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01030003	23/06/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	177,45
01/08/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01030004	23/06/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	293,80
01/08/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01031006	20/07/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	90,90
01/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01045010	20/07/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	68,60
01/08/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01047008	20/07/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	59,70

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: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME	SE01557001	01/06/2017	PRC0006417	PREG002317	10	301	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes		2.730,00
01/08/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01606001	23/06/2017	PRC0004617	PREG001617	10	303	SAUDE	33903016 - Material de Expediente		146,90
01/08/2017	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	SE01838001	21/07/2017	PRC0008417	PREG003217	10	301	PSC	33903017 - Material de Processamento de Dados		150,00
02/08/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	EO01352	25/05/2017	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos		1.679,40
03/08/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	SE00843003	31/07/2017	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo		885,00
04/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01045011	31/07/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo		98,00
04/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01257003	31/07/2017	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos		992,48
04/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01262003	31/07/2017	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos		716,33
04/08/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01266003	31/07/2017	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos		1.581,45
04/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01273003	31/07/2017	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos		12.060,85
04/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01341006	31/07/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente		415,40
07/08/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	EO02031	31/07/2017	PRC0011217	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos		1.846,69
07/08/2017	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	EO02032	31/07/2017	PRC0011217	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos		779,40
07/08/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	EO02033	31/07/2017	PRC0011317		10	306	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo		679,60
07/08/2017	MIRIAN REGINA BARBOSA	EO02048	07/08/2017			10	303	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores		1.119,06
07/08/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO02058	07/08/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores		44,76
07/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00266007	07/08/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes		179,80
08/08/2017	ALFALAGOS LTDA	EO01300	08/05/2017	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos		2.833,06
08/08/2017	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	SE00179008	31/07/2017	PRC0010216	PREG003916	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		1.650,00
08/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264014	08/08/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes		138,42
08/08/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE00844003	31/07/2017	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo		5.496,00
08/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989012	01/08/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo		81,54
08/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989013	01/08/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo		156,40
08/08/2017	TRANSPORTADORA REPAM	SE01003005	08/08/2017	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		11.214,00
08/08/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE01534002	08/08/2017	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos		986,00
08/08/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01758002	07/08/2017	PRC0009617		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos		80,00
08/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01895001	01/08/2017	PRC0004617	PREG001617	10	122	CMSEST	33903016 - Material de Expediente		77,49
08/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01896001	01/08/2017	PRC0004117	PREG001417	10	122	CMSEST	33903007 - Generos de Alimentacao		409,36
09/08/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01539003	08/08/2017	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos		975,00
09/08/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	SE01836001	21/07/2017	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico		1.034,70
09/08/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	SE01836002	21/07/2017	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico		516,20
09/08/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	SE01836003	21/07/2017	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico		435,80
11/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02063	08/08/2017	PRC0012317	PREG003417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos		2.553,72
11/08/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO02086	11/08/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores		37,30
11/08/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325012	11/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores		557,22
11/08/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325013	11/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores		35,85
11/08/2017	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	SE01894001	01/08/2017	PRC0006417	PREG002317	10	301	PSC	44905299 - Outros Materiais Permanentes		502,00
14/08/2017	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	SE00780002	11/08/2017	PRC0003917		10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		70,00
15/08/2017	RONALDO DOS SANTOS CACILDO 06873976695-ME	EO02056	07/08/2017	PRC0012017		10	301	PSC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		3.095,00
15/08/2017	EDVELSON DE FLORIO	EO02089	15/08/2017			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas		1.249,33
15/08/2017	EDVALDO MOREIRA TORRES	EO02090	15/08/2017			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas		1.249,33
15/08/2017	JOSE GERALDO RIBEIRO	EO02091	15/08/2017			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas		1.249,33
15/08/2017	PASEP	SE00261008	15/08/2017			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP		632,59
15/08/2017	CLARISSA JERONIMO JORGE - ME	SE00849004	31/07/2017	PRC0003317	INEX000617	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		3.060,00
16/08/2017	ALFALAGOS LTDA	EO00518	03/02/2017	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo		5.061,55
16/08/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO01619	26/06/2017	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos		14.622,00

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: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/08/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00326010	16/08/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	61,13
16/08/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00326011	16/08/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8,95
16/08/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327014	16/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	496,09
16/08/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00332008	16/08/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
16/08/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333014	16/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
16/08/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333015	16/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	311,87
16/08/2017	MP INFORMATICA LTDA ME	SE01893002	01/08/2017	PRC0006417	PREG002317	10	301	PSC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	5.370,00
23/08/2017	PMP PORTPHOLIUM LTDA	EO02083	11/08/2017	PRC0012517		10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.709,50
23/08/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	EO02141	23/08/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
23/08/2017	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	EO02145	23/08/2017			10	304	VIGSAN	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
23/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264015	23/08/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	340,50
23/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00265008	23/08/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	193,60
23/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00268008	23/08/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	80,55
23/08/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00303007	23/08/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.212,24
23/08/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00308007	23/08/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43,86
23/08/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726016	23/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
23/08/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726017	23/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	91,80
23/08/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE01534003	23/08/2017	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	751,50
23/08/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE02140001	23/08/2017	PRC0005217	PREG001717	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	408,00
23/08/2017	CLELIO SILVERIO 39577287620	SE02151001	23/08/2017	PRC0013417		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	420,00
23/08/2017	CLELIO SILVERIO 39577287620	SE02153001	23/08/2017	PRC0013417		10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	110,00
25/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02149	23/08/2017	PRC0013517	PREG003417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	693,20
26/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01045012	23/08/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	37,25
26/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01045013	23/08/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	142,45
26/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01341007	23/08/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	41,95
28/08/2017	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	EO02129	18/08/2017	PRC0013017		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	101,70
28/08/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01031007	23/08/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	71,14
28/08/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01031008	23/08/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	142,02
28/08/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01031009	23/08/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	36,30
28/08/2017	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	SE01838002	24/08/2017	PRC0008417	PREG003217	10	301	PSC	33903017 - Material de Processamento de Dados	600,00
28/08/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE02135001	23/08/2017	PRC0004617	PREG001617	10	122	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	97,04
29/08/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	EO02113	18/08/2017	PRC0013017		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	1.119,20
29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02181	29/08/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.218,96
29/08/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	SE00016008	29/08/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
29/08/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00025002	29/08/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,02
29/08/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00026007	29/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
29/08/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00026008	29/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	177,59
29/08/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259015	29/08/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
29/08/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259016	29/08/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.874,04
29/08/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00260008	29/08/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
29/08/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01377003	24/08/2017	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	157,81
30/08/2017	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	EO02110	18/08/2017	PRC0012917		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	680,47
30/08/2017	CONQUISTA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP.LTDA	EO02127	18/08/2017	PRC0013017		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	280,00
30/08/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO02143	23/08/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	195,10
30/08/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO02144	23/08/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	490,95
30/08/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO02163	23/08/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	331,20

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: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02172	25/08/2017	PRC0013617	PREG003417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	930,19	
30/08/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	SE00843004	25/08/2017	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.180,00	
30/08/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	SE00997007	29/08/2017	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00	
31/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02182	29/08/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	161,03	
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02234	31/08/2017			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.286,28	
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02235	31/08/2017			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.703,04	
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02236	31/08/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75	
31/08/2017	INSS	EO02237	31/08/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	540,15	
31/08/2017	INSS	EO02238	31/08/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	989,48	
31/08/2017	INSS	EO02239	31/08/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79	
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02240	31/08/2017			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281,10	
31/08/2017	INSS	EO02241	31/08/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	5.260,36	
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02242	31/08/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	25.002,67	
31/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02243	31/08/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	2.000,20	
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02244	31/08/2017			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	25.060,92	
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02245	31/08/2017			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	14.636,88	
31/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02246	31/08/2017			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.170,89	
31/08/2017	INSS	EO02247	31/08/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.302,18	
31/08/2017	INSS	EO02248	31/08/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.079,48	
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02249	31/08/2017			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55	
31/08/2017	INSS	EO02250	31/08/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	842,75	
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02251	31/08/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.208,41	
31/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02252	31/08/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	176,67	
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02253	31/08/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.568,13	
31/08/2017	INSS	EO02254	31/08/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.168,93	
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02255	31/08/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.314,17	
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02256	31/08/2017			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	638,83	
31/08/2017	INSS	EO02257	31/08/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.381,18	
31/08/2017	INSS	EO02258	31/08/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	287,12	
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02259	31/08/2017			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.262,78	
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02260	31/08/2017			10	302	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.693,85	
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02261	31/08/2017			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.816,17	
31/08/2017	INSS	EO02262	31/08/2017			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.223,67	
31/08/2017	INSS	EO02263	31/08/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	186,32	
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02264	31/08/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	885,62	
31/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02265	31/08/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	70,84	
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02266	31/08/2017			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.772,30	
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02267	31/08/2017			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	2.530,36	
31/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02268	31/08/2017			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	202,42	
31/08/2017	INSS	EO02269	31/08/2017			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	532,36	
31/08/2017	INSS	EO02270	31/08/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.026,58	
31/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00263008	31/08/2017			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,12	
31/08/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324008	31/08/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20,10	
31/08/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324009	31/08/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39,90	
31/08/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325014	31/08/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	537,12	
31/08/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	SE00998006	29/08/2017	PRC0003217	PREG001117	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00	

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: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01879	27/07/2017	PRC0011017	PREG003417	08	244	FNAS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	150,42
01/08/2017	CEMIG	SE00010007	31/07/2017			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	38,78
01/08/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01076002	05/06/2017	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	89,90
01/08/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01081003	20/07/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	20,45
01/08/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01082002	10/07/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	68,80
01/08/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01083002	11/07/2017	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	279,25
04/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01255003	31/07/2017	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	384,32
07/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00521007	07/08/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	83,89
09/08/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01083003	08/08/2017	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	95,40
09/08/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01084003	08/08/2017	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	113,00
09/08/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE02065001	08/08/2017	PRC0005217	PREG001717	08	244	FNAS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	195,00
10/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00992011	07/08/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	142,72
10/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01077004	07/08/2017	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	75,27
10/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01080005	07/08/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	159,15
10/08/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01081004	08/08/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	66,78
11/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00992012	11/08/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	47,50
17/08/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00987003	07/08/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	43,11
17/08/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01082003	08/08/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	15,60
22/08/2017	IVAN CARLOS VITOR	SE00169007	22/08/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	583,00
22/08/2017	SILMARA MENDES TERRA	SE00170007	22/08/2017	PRC0010316	PREG004016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.280,00
23/08/2017	SEGURO DPVAT	EO02164	23/08/2017			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,00
23/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045008	23/08/2017			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	232,32
23/08/2017	CLELIO SILVERIO 39577287620	SE02152001	23/08/2017	PRC0013417		08	244	FNAS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	50,00
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02271	31/08/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.760,77
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02272	31/08/2017			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02273	31/08/2017			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/08/2017	INSS	EO02274	31/08/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.083,15
31/08/2017	INSS	EO02275	31/08/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/08/2017	INSS	EO02276	31/08/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02277	31/08/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55
31/08/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	EO02300	31/08/2017			08	244	FNAS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9,40
31/08/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	EO02312	31/08/2017			08	244	IGD	33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
31/08/2017	MARIA ERCILIA COSTA	EO02313	31/08/2017			08	244	IGD	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	VIME VEICULOS LTDA	EO01889	28/07/2017	PRC0009417	PREG003617	08	244	CONVAS	44905227 - Veiculos Diversos	40.000,00
01/08/2017	VIME VEICULOS LTDA	EO01890	28/07/2017	PRC0009417	PREG003617	08	244	AS.SOC	44905227 - Veiculos Diversos	3.500,00
01/08/2017	CEMIG	SE00008007	31/07/2017			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,77
04/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01261003	31/07/2017	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	757,86
07/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047007	07/08/2017			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	99,44
08/08/2017	EURIDAN APARECIDA PEREIRA AMARO	EO02073	08/08/2017			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
08/08/2017	LAIS REIS SILVA	EO02074	08/08/2017			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
08/08/2017	LILIANE A DE PAULO CUSTODIO	EO02075	08/08/2017			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
08/08/2017	ANDREIA CRISTINA MARQUES OLIVEIRA	EO02076	08/08/2017			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30

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: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/08/2017	ROSINEI FATIMA DE MORAIS SILVA	EO02077	08/08/2017			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
10/08/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00982009	07/08/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.196,00
23/08/2017	CLELIO SILVERIO 39577287620	SE02154001	23/08/2017	PRC0013417		08	243	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	50,00
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02278	31/08/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	955,74
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02279	31/08/2017			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.997,33
31/08/2017	INSS	EO02280	31/08/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	289,79
31/08/2017	INSS	EO02281	31/08/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.051,39
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02282	31/08/2017			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
01/08/2017	CEMIG	SE00009007	31/07/2017			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,02
07/08/2017	ANDRE RICARDO FERREIRA	EO02046	07/08/2017			18	541		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
07/08/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO02052	07/08/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	74,60
08/08/2017	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO02078	08/08/2017			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
08/08/2017	ANDRE RICARDO FERREIRA	EO02082	08/08/2017			18	541		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
23/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044008	23/08/2017			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	113,69
25/08/2017	ANDRE RICARDO FERREIRA	EO02175	25/08/2017			18	541		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
29/08/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	SE00723007	29/08/2017	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02283	31/08/2017			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.044,54
31/08/2017	INSS	EO02284	31/08/2017			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.271,72
31/08/2017	ANDRE RICARDO FERREIRA	EO02302	31/08/2017			18	541		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
31/08/2017	EMATER-MG	SE00020008	31/08/2017			20	606		335041 - Contribuicoes	5.277,49

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01830	17/07/2017	PRC0010217	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.002,24
01/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01862	20/07/2017	PRC0010717	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	139,60
01/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO01881	27/07/2017	PRC0011017	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	352,49
01/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02036	31/07/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
01/08/2017	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	MD01572	12/06/2017	PRC0004217	PREG001517	15	452		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	19.367,25
01/08/2017	CEMIG	SE00014007	31/07/2017			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.070,11
01/08/2017	CEMIG	SE00015007	31/07/2017			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	13.150,40
01/08/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	SE00113005	16/06/2017	PRC0007316	PREG002816	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.549,75
01/08/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE00978005	27/07/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.608,00
03/08/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	SE01089002	17/07/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	320,00
03/08/2017	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	SE01089003	20/07/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	160,00
04/08/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01251004	31/07/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.863,31
04/08/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01256003	31/07/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.995,35
07/08/2017	J. KAR LTDA - ME	EO01861	20/07/2017	PRC0010717	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.358,28
07/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02059	07/08/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	798,50
07/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050007	07/08/2017			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	104,06
07/08/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE01253003	31/07/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	11.296,00
07/08/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE01253004	31/07/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.450,00
08/08/2017	CREA - MG	EO02080	08/08/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	81,53
08/08/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE01535002	08/08/2017	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	937,50

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: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/08/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01543003	08/08/2017	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	805,00
11/08/2017	AMOG	SE00820004	30/06/2017			25	752		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.963,72
11/08/2017	AMOG	SE00820005	31/07/2017			25	752		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.963,72
14/08/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01875001	28/07/2017	PRC0009617		26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
15/08/2017	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	EO02054	07/08/2017	PRC0011817	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	469,63
15/08/2017	ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS E CIA LTDA EPP	SE02066001	08/08/2017	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.958,00
16/08/2017	J. KAR LTDA - ME	EO02087	11/08/2017	PRC0012617	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	680,71
17/08/2017	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	SE01575001	12/06/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.927,00
18/08/2017	CREA - MG	EO02137	18/08/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	81,53
21/08/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE00171006	08/08/2017	PRC0010416	PREG004116	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	17.910,00
23/08/2017	JOAO MARQUES DOS REIS	EO02168	23/08/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
23/08/2017	AFRANIO JOSE DOS SANTOS	EO02169	23/08/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
23/08/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00307007	23/08/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36,36
23/08/2017	ATILIO GALLI 52777529868	SE01535003	23/08/2017	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	286,00
23/08/2017	CLELIO SILVERIO 39577287620	SE02157001	23/08/2017	PRC0013417		26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.750,00
30/08/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02171	25/08/2017	PRC0013617	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.394,97
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02285	31/08/2017			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	40.404,25
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02286	31/08/2017			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.960,79
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02287	31/08/2017			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/08/2017	INSS	EO02288	31/08/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.146,81
31/08/2017	INSS	EO02289	31/08/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	622,92
31/08/2017	INSS	EO02290	31/08/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02291	31/08/2017			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.823,89
31/08/2017	CREA - MG	EO02311	31/08/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	81,53

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/08/2017	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	EO02067	08/08/2017			13	392		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02292	31/08/2017			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02293	31/08/2017			13	392		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/08/2017	INSS	EO02294	31/08/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/08/2017	INSS	EO02295	31/08/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2017	CEMIG	SE00258007	31/07/2017			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	957,58
01/08/2017	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	SE01245001	27/07/2017	PRC0005617	PREG001917	27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	3.157,40
01/08/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE01824001	17/07/2017	PRC0003617	PREG001217	27	812		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.000,00
04/08/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01252003	31/07/2017	PRC0001717	PREG000817	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	840,69
16/08/2017	FABIO RIBEIRO CUSTODIO	EO02097	16/08/2017			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	74,60
31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02296	31/08/2017			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/08/2017	INSS	EO02297	31/08/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55

TOTAL DO PERÍODO										1.206.517,65
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------