

**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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017**

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/09/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	EO02337	05/09/2017			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	746,04
21/09/2017	CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA	EO02389	21/09/2017			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	522,22
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02409	29/09/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
29/09/2017	INSS	EO02410	29/09/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	497,47

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - GABINETE DO PREFEITO**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	EO02177	25/08/2017	PRC0013717		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.697,03
01/09/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	EO02301	31/08/2017			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	89,52
04/09/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039019	31/08/2017			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	522,22
05/09/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040019	05/09/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	888,58
06/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01258004	31/08/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.267,24
13/09/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039020	13/09/2017			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	671,43
15/09/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00306008	15/09/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,02
20/09/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040020	20/09/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	388,50
21/09/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039021	21/09/2017			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	522,22
21/09/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00191002	15/09/2017	PRC0011216	PREG004216	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	165,00
22/09/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	EO02401	22/09/2017			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	447,62
28/09/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040021	28/09/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	74,50
28/09/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	SE02399001	28/09/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02411	29/09/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
29/09/2017	INSS	EO02412	29/09/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02413	29/09/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02414	29/09/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
29/09/2017	INSS	EO02415	29/09/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
29/09/2017	INSS	EO02416	29/09/2017			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
01/09/2017	INSS	EO02314	31/08/2017			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.385,80
01/09/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE00840001	25/08/2017	PRC0003617	PREG001217	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	328,00
01/09/2017	GISELE BRUNO RUINHO CPF 000.213.736-47 ME	SE00852005	14/08/2017	PRC0005117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
01/09/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01759001	05/07/2017	PRC0009617		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
01/09/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01760001	17/07/2017	PRC0009617		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
02/09/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	SE00075008	29/08/2017	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
02/09/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01011004	31/08/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	224,98
04/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01013008	31/08/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	64,00
04/09/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE01277004	31/08/2017	PRC0006917		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	465,30
05/09/2017	CEMIG	SE00006008	05/09/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	84,80
05/09/2017	CEMIG	SE00007008	05/09/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	858,22
05/09/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00022008	05/09/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	644,63
05/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042016	05/09/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	129,15
05/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046009	05/09/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	714,78
05/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049007	05/09/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	114,43
06/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01259004	31/08/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	399,00

**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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01263004	31/08/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.070,83
06/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01269001	31/08/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	917,07
06/09/2017	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	SE01755001	29/08/2017	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	640,00
12/09/2017	GISELE BRUNO RUINHO CPF 000.213.736-47 ME	SE00852006	12/09/2017	PRC0005117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
12/09/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	SE01754002	01/09/2017	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	45,00
13/09/2017	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA	EO02132	18/08/2017	PRC0013117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	542,00
13/09/2017	PASEP	SE00052050	13/09/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.685,28
14/09/2017	MARCOS P. BOLELLI - ME	EO02341	05/09/2017	PRC0014617		04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	7.948,00
14/09/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01026005	13/09/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	90,08
15/09/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00305008	15/09/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,02
18/09/2017	A.R. BENTO INFORMATICA - ME	SE01756002	13/09/2017	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	167,00
20/09/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01029003	17/07/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	899,12
21/09/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAXUPE	EO02392	21/09/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.622,00
21/09/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018008	21/09/2017			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.166,98
21/09/2017	MARCIANO FERNANDES 18392164687	SE01820003	20/09/2017	PRC0007517	PREG002717	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.841,66
21/09/2017	CAMPEONE GOTARDO SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	SE02357001	18/09/2017	PRC0012217	PREG004017	04	122		33903039 - Material Grafico	1.750,00
21/09/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE02366001	15/09/2017	PRC0011216	PREG004216	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	200,20
22/09/2017	DANIEL RUBENS GALLI	EO02398	22/09/2017			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	447,62
22/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042017	22/09/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	65,45
22/09/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01014003	15/09/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	212,15
25/09/2017	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	SE00778003	21/09/2017	PRC0003917		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
26/09/2017	FUNDACAO JOAO PINHEIRO.	SE02342001	26/09/2017	PRC0013217	DISP000717	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.707,25
28/09/2017	DANIEL RUBENS GALLI	SE02400001	28/09/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02417	29/09/2017			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02418	29/09/2017			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02419	29/09/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.275,82
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02420	29/09/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02421	29/09/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
29/09/2017	INSS	EO02422	29/09/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.475,84
29/09/2017	INSS	EO02423	29/09/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
29/09/2017	INSS	EO02424	29/09/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02425	29/09/2017			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	491,93
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02426	29/09/2017			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.622,00
29/09/2017	INSS	EO02523	29/09/2017			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.385,80
29/09/2017	AMOG	SE00001009	29/09/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
29/09/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00004009	29/09/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
29/09/2017	CEMIG	SE00006009	29/09/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	84,53
29/09/2017	CEMIG	SE00007009	29/09/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	926,03
29/09/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SE00017009	29/09/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
29/09/2017	PASEP	SE00052051	29/09/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.931,29
29/09/2017	PASEP	SE00052052	29/09/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	22,67
29/09/2017	PASEP	SE00052053	29/09/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	70,24
29/09/2017	PASEP	SE00052054	29/09/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
29/09/2017	PASEP	SE00052055	29/09/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	29,60
29/09/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	SE00567008	29/09/2017	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
29/09/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	SE00724008	29/09/2017	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00

**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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/09/2017	MARIA APARECIDA LEITE	SE00760008	29/09/2017	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
29/09/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	SE00838007	29/09/2017	PRC0002917	CC 000217	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	5.980,00
29/09/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01029004	23/08/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	905,60
29/09/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	SE01086006	29/09/2017	PRC0005417	CC 000317	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.000,00

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/09/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	EO02382	20/09/2017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	144,90
21/09/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	EO02390	21/09/2017			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	895,24
28/09/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	SE02388001	28/09/2017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	285,11
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02427	29/09/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.122,80
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02428	29/09/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.615,68
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02429	29/09/2017			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
29/09/2017	INSS	EO02430	29/09/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	919,15
29/09/2017	INSS	EO02431	29/09/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	760,71
29/09/2017	INSS	EO02432	29/09/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02433	29/09/2017			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	245,96
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02434	29/09/2017			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
29/09/2017	INSS	EO02435	29/09/2017			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
29/09/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	EO02536	29/09/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,40
29/09/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00005010	29/09/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	873,80
29/09/2017	INSS	SE00037009	29/09/2017			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	1.620,57
29/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00250010	29/09/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	357,50

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01058003	16/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	254,18
04/09/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE02094001	18/08/2017	PRC0008417	PREG003217	12	365	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	555,00
05/09/2017	CEMIG	SE00012008	05/09/2017			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	710,45
13/09/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01057004	13/09/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	499,02
15/09/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	EO02379	15/09/2017			12	365	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
18/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01060004	11/09/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	456,88
22/09/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01051004	20/09/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	165,80
25/09/2017	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	SE02384001	22/09/2017	PRC0008117	PREG003017	12	365	ENSINO	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	470,00
29/09/2017	CEMIG	SE00012009	29/09/2017			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	783,64
29/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048009	29/09/2017			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	224,11
29/09/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01059002	17/07/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	395,45

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	EO01828	17/07/2017	PRC0010217	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	591,79
01/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02038	31/07/2017	PRC0011517	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.898,14
01/09/2017	INSS	EO02315	31/08/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.273,84
01/09/2017	INSS	EO02316	31/08/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	17,09
01/09/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01064008	16/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	637,70
01/09/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE01750003	25/08/2017	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	576,00

**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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE02018002	25/08/2017	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.910,00
04/09/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01066005	15/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	378,70
05/09/2017	SEGURO DPVAT	EO02339	05/09/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	156,82
05/09/2017	CEMIG	SE00011008	05/09/2017			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	452,22
05/09/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00019008	05/09/2017			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	365,00
05/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043022	05/09/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	139,93
05/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043023	05/09/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	92,49
05/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043024	05/09/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,00
05/09/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	SE01065007	16/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.703,90
05/09/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE01765002	31/08/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.623,60
06/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01763002	31/08/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	463,32
12/09/2017	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	EO02303	31/08/2017	PRC0013817	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	244,97
12/09/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE01750004	05/09/2017	PRC0003617	PREG001217	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.010,00
12/09/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01817002	05/09/2017	PRC0005217	PREG001717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.395,00
13/09/2017	PLACAMINAS LTDA ME	EO02327	05/09/2017	PRC0014417		12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	130,00
13/09/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01064009	13/09/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	763,41
13/09/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01064010	13/09/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	671,69
15/09/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00304008	15/09/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30,04
18/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067009	11/09/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	429,94
18/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067010	11/09/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	514,32
18/09/2017	A.R. BENTO INFORMATICA - ME	SE02338001	12/09/2017	PRC0008417	PREG003217	12	361	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	452,50
19/09/2017	J. KAR LTDA - ME	EO02345	11/09/2017	PRC0014717	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	963,89
21/09/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00188005	15/09/2017	PRC0011216	PREG004216	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	762,30
21/09/2017	JAIR DONIZETTI BEANI-ME	SE01625002	12/09/2017	PRC0007617	PREG002817	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00
22/09/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01054008	20/09/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	311,75
22/09/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01054009	20/09/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	86,85
22/09/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01054010	20/09/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	49,04
22/09/2017	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	SE02095002	22/09/2017	PRC0008417	PREG003217	12	361	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	748,00
26/09/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01764002	31/08/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.750,75
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02436	29/09/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	17.128,36
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02437	29/09/2017			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.640,04
29/09/2017	INSS	EO02438	29/09/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.289,70
29/09/2017	INSS	EO02439	29/09/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.186,61
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02440	29/09/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.260,77
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02441	29/09/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.158,68
29/09/2017	INSS	EO02442	29/09/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.008,82
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02443	29/09/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.389,35
29/09/2017	INSS	EO02524	29/09/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	859,04
29/09/2017	INSS	EO02525	29/09/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	11,58
29/09/2017	CEMIG	SE00011009	29/09/2017			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	746,39
29/09/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00019009	29/09/2017			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	917,37
29/09/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056011	29/09/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	788,00
29/09/2017	MARCOS DE CASTRO	SE00058003	29/09/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.624,80
29/09/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	SE00059007	29/09/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.964,40
29/09/2017	JOSE BRAZ GUEDES DA SILVA	SE00060004	29/09/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.893,36
29/09/2017	JURANDIR ANDRADE	SE00201006	29/09/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.205,50

**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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/09/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01066004	17/07/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	956,20
29/09/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01066006	15/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.174,56
29/09/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01066007	15/08/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	445,96
29/09/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE01318005	29/09/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	289,60

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/09/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01389006	21/06/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	253,86
04/09/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE01815001	13/07/2017	PRC0008417	PREG003217	12	365	FEB.40	33903017 - Material de Processamento de Dados	555,00
13/09/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	SE00002008	13/09/2017			12	367	FEB.40	335041 - Contribuicoes	7.724,61
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02444	29/09/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	66.260,90
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02445	29/09/2017			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	5.107,10
29/09/2017	INSS	EO02446	29/09/2017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	15.236,08
29/09/2017	INSS	EO02447	29/09/2017			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	1.074,49
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02448	29/09/2017			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.156,70
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02449	29/09/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	25.074,37
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02450	29/09/2017			12	365	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	21.489,78
29/09/2017	INSS	EO02451	29/09/2017			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	6.039,80
29/09/2017	INSS	EO02452	29/09/2017			12	365	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	4.904,63
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02453	29/09/2017			12	365	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.822,12
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02454	29/09/2017			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.633,02

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	INSS	EO02317	31/08/2017			12	361	SEMINC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	558,22
01/09/2017	INSS	EO02318	31/08/2017			12	361	PNTE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	244,78
05/09/2017	ROBERTA DIOGENIS - EIRELI - ME	SE02134001	23/08/2017	PRC0008117	PREG003017	12	361	QESE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.729,00
05/09/2017	ROBERTA DIOGENIS - EIRELI - ME	SE02134002	05/09/2017	PRC0008117	PREG003017	12	361	QESE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	402,48
13/09/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	SE01005004	13/09/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	783,30
13/09/2017	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	SE02034001	12/09/2017	PRC0006517	DISP000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	223,75
13/09/2017	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	SE02034002	12/09/2017	PRC0006517	DISP000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.000,37
13/09/2017	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	SE02034003	12/09/2017	PRC0006517	DISP000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	224,60
13/09/2017	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	SE02034004	12/09/2017	PRC0006517	DISP000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	869,24
15/09/2017	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	SE02340001	15/09/2017	PRC0008117	PREG003017	12	361	QESE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.170,80
20/09/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00985018	17/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.121,72
20/09/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00985019	17/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	297,04
22/09/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00985020	17/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	383,72
22/09/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00985021	17/08/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	789,30
29/09/2017	INSS	AE02526001	17/10/2017			12	361	SEMINC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-367,21
29/09/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	AS00343005	17/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-4.570,40
29/09/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	AS00346002	17/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-4.609,80
29/09/2017	INSS	EO02526	29/09/2017			12	361	SEMINC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	838,25
29/09/2017	INSS	EO02527	29/09/2017			12	361	PNTE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	154,45
29/09/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	SE00215002	29/09/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.861,20
29/09/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	SE00343005	29/09/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.570,40
29/09/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	SE00345003	29/09/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.911,46

**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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/09/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00346002	29/09/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.609,80
29/09/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE00347004	29/09/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.864,40

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02037	31/07/2017	PRC0011517	PREG003417	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	208,33
01/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051008	23/08/2017			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	125,88
01/09/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE02019002	25/08/2017	PRC0003617	PREG001217	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	404,00
04/09/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE01562001	01/06/2017	PRC0006417	PREG002317	12	122	ENSINO	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.280,00
05/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02306	31/08/2017	PRC0013917	PREG003417	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	129,09
05/09/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO02336	05/09/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	746,04
05/09/2017	CEMIG	SE00013008	05/09/2017			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43,05
06/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01260004	31/08/2017	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.326,52
12/09/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE02331001	05/09/2017	PRC0005217	PREG001717	12	122	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	390,00
13/09/2017	PASEP	SE01220005	13/09/2017			12	122	ENSINO	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.118,87
15/09/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO02378	15/09/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
15/09/2017	MARILENE SILVA PEREIRA	EO02380	15/09/2017			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
15/09/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00309008	15/09/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,02
21/09/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO02387	21/09/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	522,22
21/09/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00826003	15/09/2017	PRC0011216	PREG004216	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	132,00
22/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051009	22/09/2017			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	140,36
29/09/2017	CEMIG	SE00013009	29/09/2017			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	59,90
29/09/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	SE02391001	29/09/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
29/09/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	SE02391002	29/09/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	46,40

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02039	31/07/2017	PRC0011517	PREG003417	10	301	PSC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.127,17
01/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02041	31/07/2017	PRC0011517	PREG003417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.022,69
01/09/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO02304	31/08/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
01/09/2017	INSS	EO02320	31/08/2017			10	305	BLVGS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	749,61
01/09/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	SE00118009	31/08/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
01/09/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE00844004	25/08/2017	PRC0003617	PREG001217	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	656,00
01/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989010	21/06/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	297,84
01/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989014	24/08/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	94,17
01/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989015	24/08/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	57,00
01/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00991002	24/08/2017	PRC0004117	PREG001417	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	64,26
01/09/2017	TRANSPORTADORA REPAM	SE01003006	31/08/2017	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.664,90
01/09/2017	TRANSPORTADORA REPAM	SE01003007	31/08/2017	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.094,47
01/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01043002	26/06/2017	PRC0003817	PREG001317	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	116,77
01/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01044011	24/08/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	70,92
01/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01044012	24/08/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	107,49
01/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01328005	24/08/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	35,70
01/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01330002	24/08/2017	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	43,10
01/09/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01758001	05/07/2017	PRC0009617		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
01/09/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01758003	16/08/2017	PRC0009617		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00

**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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE02088001	16/08/2017	PRC0009617		10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
04/09/2017	ALFALAGOS LTDA	EO02035	31/07/2017	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	4.034,48
04/09/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	SE00068008	31/08/2017	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.580,00
04/09/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01030005	23/08/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	26,92
04/09/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01030006	23/08/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	95,71
04/09/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01030007	23/08/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	18,03
04/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01328006	01/09/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	99,62
04/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01328007	01/09/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	62,90
04/09/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE01839001	21/07/2017	PRC0008417	PREG003217	10	301	PSC	33903017 - Material de Processamento de Dados	564,00
04/09/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE01839002	24/08/2017	PRC0008417	PREG003217	10	301	PSC	33903017 - Material de Processamento de Dados	188,00
05/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02305	31/08/2017	PRC0013917	PREG003417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.117,83
05/09/2017	CEMIG	SE00252005	05/09/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	343,95
05/09/2017	CEMIG	SE00253008	05/09/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	214,11
05/09/2017	CEMIG	SE00254008	05/09/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	249,84
05/09/2017	CEMIG	SE00255008	05/09/2017			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	229,95
05/09/2017	CEMIG	SE00256008	05/09/2017			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	226,50
05/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264016	05/09/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	177,10
05/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00266008	05/09/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	176,33
05/09/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327015	05/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
05/09/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327016	05/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,42
05/09/2017	VANILDA SALES	SE00328004	05/09/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1,45
05/09/2017	VANILDA SALES	SE00328005	05/09/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	68,55
05/09/2017	VANILDA SALES	SE00329013	05/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	555,77
05/09/2017	CLARISSA JERONYMO JORGE - ME	SE00849005	31/08/2017	PRC0003317	INEX000617	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.780,00
05/09/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE02309001	05/09/2017	PRC0008417	PREG003217	10	122	SAUDE	33903017 - Material de Processamento de Dados	522,00
06/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01257004	31/08/2017	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.193,03
06/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01262004	31/08/2017	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	265,37
06/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01273004	31/08/2017	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	12.407,78
07/09/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	SE00846006	31/08/2017	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.480,00
11/09/2017	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	SE01742001	11/07/2017	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	277,28
11/09/2017	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	SE01835003	20/07/2017	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	5.217,53
12/09/2017	ALFALAGOS LTDA	EO01022	12/04/2017	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	7.534,74
12/09/2017	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	EO02322	05/09/2017	PRC0014017	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	306,27
12/09/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	EO02323	05/09/2017	PRC0014017	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	2.437,86
12/09/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01539004	05/09/2017	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.330,00
12/09/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01542002	05/09/2017	PRC0005217	PREG001717	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.040,00
12/09/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	SE02310001	05/09/2017	PRC0008417	PREG003217	10	122	SAUDE	33903017 - Material de Processamento de Dados	357,00
13/09/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO01299	08/05/2017	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.898,00
13/09/2017	ATONS DO BRASIL DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EO02128	18/08/2017	PRC0013017		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	180,00
13/09/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	EO02158	23/08/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	598,50
13/09/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	EO02159	23/08/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	119,95
13/09/2017	PLACAMINAS LTDA ME	EO02328	05/09/2017	PRC0014417		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	910,00
13/09/2017	LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES	EO02349	13/09/2017			10	304	VIGSAN	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
13/09/2017	JULIANA QUEILA GALLI	EO02353	13/09/2017			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	125,00
13/09/2017	MARILYN NARA DE FIGUEREDO DURAES	EO02354	13/09/2017			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	125,00
13/09/2017	VERA LUCIA FERREIRA	EO02355	13/09/2017			10	305	BLVGS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	200,00

**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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/09/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	EO02360	13/09/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
13/09/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO02361	13/09/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
13/09/2017	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	EO02362	13/09/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
13/09/2017	PASEP	SE00261009	13/09/2017			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	671,32
13/09/2017	SEBASTIAO MARQUES EPP	SE02332001	12/09/2017	PRC0010317	PREG003717	10	306	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.093,00
14/09/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA	EO01374	25/05/2017	PRC0007817		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	506,90
14/09/2017	ALFALAGOS LTDA	EO01621	26/06/2017	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	3.429,60
14/09/2017	ALFALAGOS LTDA	EO02112	18/08/2017	PRC0013017		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	420,00
15/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02350	13/09/2017	PRC0014817	PREG003417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	397,64
15/09/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00303008	15/09/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.716,13
15/09/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00308008	15/09/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45,06
15/09/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333016	15/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
15/09/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333017	15/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	136,56
18/09/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA	EO01366	25/05/2017	PRC0007717		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	770,55
18/09/2017	ORIENTE FARMACEUTICA COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA.	EO02117	18/08/2017	PRC0013017		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	68,16
19/09/2017	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	EO01358	25/05/2017	PRC0007717		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	708,56
20/09/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	EO02368	15/09/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	40,05
20/09/2017	SILMARA APARECIDA MADEIRA GALLI	EO02383	20/09/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
20/09/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01047009	19/09/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	46,30
20/09/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01047010	19/09/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	46,30
21/09/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00192004	15/09/2017	PRC0011216	PREG004216	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	282,75
21/09/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00193005	15/09/2017	PRC0011216	PREG004216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.052,70
21/09/2017	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	SE00780003	19/09/2017	PRC0003917		10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	38,00
22/09/2017	VERA LUCIA FERREIRA	EO02395	22/09/2017			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
22/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264017	22/09/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	337,05
22/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00265009	22/09/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	172,96
22/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00268009	22/09/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	91,15
22/09/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330012	22/09/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	175,00
22/09/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331011	22/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
22/09/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331012	22/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	763,20
22/09/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01042007	25/08/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	31,20
22/09/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01042008	25/08/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	41,50
22/09/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01042009	19/09/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	37,10
25/09/2017	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	SE01609001	21/09/2017	PRC0008117	PREG003017	10	122	SAUDE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	715,00
26/09/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	SE00016009	26/09/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
26/09/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259017	26/09/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
26/09/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259018	26/09/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.977,32
26/09/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00260009	26/09/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
26/09/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01266004	31/08/2017	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.229,04
29/09/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	EO02404	29/09/2017			10	304	VIGEST	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
29/09/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	EO02405	29/09/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	96,98
29/09/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO02406	29/09/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02455	29/09/2017			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.286,28
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02456	29/09/2017			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.231,07
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02457	29/09/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
29/09/2017	INSS	EO02458	29/09/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	540,15

**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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/09/2017	INSS	EO02459	29/09/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.100,57
29/09/2017	INSS	EO02460	29/09/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02461	29/09/2017			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281,10
29/09/2017	INSS	EO02462	29/09/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	2.920,36
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02463	29/09/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	13.880,60
29/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02464	29/09/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	1.110,43
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02465	29/09/2017			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	25.435,72
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02466	29/09/2017			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	15.552,25
29/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02467	29/09/2017			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.244,12
29/09/2017	INSS	EO02468	29/09/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.381,04
29/09/2017	INSS	EO02469	29/09/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.272,06
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02470	29/09/2017			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55
29/09/2017	INSS	EO02471	29/09/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.738,86
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02472	29/09/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	13.017,93
29/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02473	29/09/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.041,43
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02474	29/09/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.568,13
29/09/2017	INSS	EO02475	29/09/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.168,93
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02476	29/09/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.170,85
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02477	29/09/2017			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
29/09/2017	INSS	EO02478	29/09/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.266,03
29/09/2017	INSS	EO02479	29/09/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02480	29/09/2017			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.987,39
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02481	29/09/2017			10	302	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	4.334,34
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02482	29/09/2017			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.286,39
29/09/2017	INSS	EO02483	29/09/2017			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.532,99
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02484	29/09/2017			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.791,04
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02485	29/09/2017			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	2.952,09
29/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02486	29/09/2017			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	236,16
29/09/2017	INSS	EO02487	29/09/2017			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	621,09
29/09/2017	INSS	EO02488	29/09/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.030,52
29/09/2017	INSS	EO02530	29/09/2017			10	305	BLVGS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	90,00
29/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02535	29/09/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	0,08
29/09/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00026009	29/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
29/09/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	SE00068009	29/09/2017	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.580,00
29/09/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	SE00118010	29/09/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
29/09/2017	CEMIG	SE00252006	29/09/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	442,08
29/09/2017	CEMIG	SE00253009	29/09/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	296,31
29/09/2017	CEMIG	SE00254009	29/09/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	272,97
29/09/2017	CEMIG	SE00255009	29/09/2017			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	234,35
29/09/2017	CEMIG	SE00256009	29/09/2017			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	590,90
29/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00263009	29/09/2017			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	272,97
29/09/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327017	29/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
29/09/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327018	29/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	17,20
29/09/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330013	29/09/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	165,01
29/09/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331013	29/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
29/09/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331014	29/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	830,34

**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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/09/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333018	29/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	283,48
29/09/2017	CLARISSA JERONYMO JORGE - ME	SE00849006	29/09/2017	PRC0003317	INEX000617	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.285,00
29/09/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	SE00997008	29/09/2017	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00
29/09/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	SE00998007	29/09/2017	PRC0003217	PREG001117	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
29/09/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01758004	31/08/2017	PRC0009617		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
29/09/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S. DO PARAISO	SE02170001	28/09/2017	PRC0011717	INEX000717	10	302	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	10.382,40
29/09/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S. DO PARAISO	SE02170002	29/09/2017	PRC0011717	INEX000717	10	302	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	10.382,40

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	INSS	EO02319	31/08/2017			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	372,60
01/09/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01804001	05/07/2017	PRC0009617		08	244	FNAS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
04/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00992013	31/08/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	47,50
04/09/2017	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SE01076003	08/08/2017	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	91,90
05/09/2017	CEMIG	SE00010008	05/09/2017			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,73
05/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00521008	05/09/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,59
06/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01255004	31/08/2017	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	758,18
13/09/2017	PLACAMINAS LTDA ME	EO02329	05/09/2017	PRC0014417		08	244	FNAS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	130,00
14/09/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01084004	12/09/2017	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	192,60
18/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01080006	14/09/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	83,61
19/09/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00992015	19/09/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	47,50
20/09/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00987004	11/09/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	56,94
21/09/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00825002	15/09/2017	PRC0011216	PREG004216	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	219,15
22/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045009	22/09/2017			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	171,22
22/09/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01078003	11/09/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	130,00
22/09/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01082004	11/09/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	35,50
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02489	29/09/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.760,77
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02490	29/09/2017			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02491	29/09/2017			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
29/09/2017	INSS	EO02492	29/09/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.053,58
29/09/2017	INSS	EO02493	29/09/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
29/09/2017	INSS	EO02494	29/09/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
29/09/2017	INSS	EO02528	29/09/2017			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	561,60
29/09/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	EO02531	29/09/2017			08	244	IGD	33901404 - Diarias de Secretarios	447,62
29/09/2017	CEMIG	SE00010009	29/09/2017			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	52,58
29/09/2017	IVAN CARLOS VITOR	SE02358001	29/09/2017	PRC0012117	PREG003917	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.008,00
29/09/2017	SILMARA MENDES TERRA	SE02359001	29/09/2017	PRC0012117	PREG003917	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.800,00

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01805001	05/07/2017	PRC0009617		08	243	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
05/09/2017	CEMIG	SE00008008	05/09/2017			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	25,83
05/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047008	05/09/2017			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,67
06/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01261004	31/08/2017	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	379,78
13/09/2017	PLACAMINAS LTDA ME	EO02330	05/09/2017	PRC0014417		08	243	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	130,00
15/09/2017	JEFERSON LENON FARIA	SE00545005	15/09/2017			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	130,00

**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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/09/2017	JEFERSON LENON FARIA	SE00545006	15/09/2017			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	78,88
18/09/2017	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	SE02347001	15/09/2017	PRC0008417	PREG003217	08	243	AS.SOC	33903017 - Material de Processamento de Dados	180,00
21/09/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00190001	15/09/2017	PRC0011216	PREG004216	08	243	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	151,60
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02495	29/09/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	955,74
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02496	29/09/2017			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.997,33
29/09/2017	INSS	EO02497	29/09/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	289,79
29/09/2017	INSS	EO02498	29/09/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.051,39
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02499	29/09/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421,65
29/09/2017	CEMIG	SE00008009	29/09/2017			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	30,60

**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
05/09/2017	CEMIG	SE00009008	05/09/2017			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,41
13/09/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO02352	13/09/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	671,43
19/09/2017	PAV-PARTS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME	EO01615	23/06/2017	PRC0008317	PREG003117	20	606	CONVOT	44905223 - Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviaros	73.000,00
22/09/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO02397	22/09/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	895,24
22/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044009	22/09/2017			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	122,86
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02500	29/09/2017			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.928,39
29/09/2017	INSS	EO02501	29/09/2017			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.522,19
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02502	29/09/2017			18	541		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	3.048,93
29/09/2017	CEMIG	SE00009009	29/09/2017			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,96
29/09/2017	EMATER-MG	SE00020009	29/09/2017			20	606		335041 - Contribuicoes	5.277,49
29/09/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	SE00723008	29/09/2017	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
29/09/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	SE02396001	29/09/2017			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00

**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
01/09/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02040	31/07/2017	PRC0011517	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	264,21
01/09/2017	AMOG	EO02044	03/08/2017	PRC0011617	DISP000617	26	782		33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	13.082,15
01/09/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE00978006	25/08/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	328,00
04/09/2017	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	SE01575002	17/07/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.733,60
04/09/2017	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	SE01575003	20/07/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.366,80
04/09/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	SE02085001	15/08/2017	PRC0008017	PREG002917	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.160,00
05/09/2017	EDSON GONZAGA	EO02326	05/09/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
05/09/2017	CEMIG	SE00014008	05/09/2017			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.184,85
05/09/2017	CEMIG	SE00015008	05/09/2017			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.525,17
05/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050008	05/09/2017			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	109,87
05/09/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE01253005	31/08/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	16.560,00
05/09/2017	ROVANO CARLOS CORREA	SE01555002	05/09/2017	PRC0007317	PREG002517	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.650,00
05/09/2017	BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENG. LTDA	SE02098001	31/08/2017	PRC0008517	PREG003317	26	782		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	836,88
06/09/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01256004	31/08/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.163,46
11/09/2017	JULIO CESAR LEMOS EPP	EO02148	23/08/2017	PRC0013517	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.832,62
11/09/2017	JOAO MARQUES DOS REIS	EO02346	11/09/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
12/09/2017	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	EO02307	31/08/2017	PRC0013917	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.247,47
12/09/2017	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	EO02325	05/09/2017	PRC0014317	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	826,04
12/09/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01543004	05/09/2017	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.620,00

**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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/09/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE01618002	05/09/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.000,00
13/09/2017	PLACAMINAS LTDA ME	EO02333	05/09/2017	PRC0014417		26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	130,00
13/09/2017	AMOG	EO02334	05/09/2017	PRC0014217	DISP000917	26	782		33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	11.660,00
13/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02351	13/09/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
13/09/2017	AMOG	SE00820006	29/08/2017			25	752		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.963,72
15/09/2017	EDSON GONZAGA	EO02377	15/09/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
15/09/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00307008	15/09/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	37,35
18/09/2017	MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - ME	SE02324001	05/09/2017	PRC0008017	PREG002917	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.500,00
18/09/2017	MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - ME	SE02324002	18/09/2017	PRC0008017	PREG002917	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.040,00
19/09/2017	J. KAR LTDA - ME	EO02344	11/09/2017	PRC0014717	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	356,64
21/09/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE00183005	15/09/2017	PRC0011216	PREG004216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.640,90
21/09/2017	HELIO GONCALVES DE REZENDE	SE01554002	20/09/2017	PRC0007217	PREG002417	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	12.095,00
21/09/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE02099001	31/08/2017	PRC0008517	PREG003317	26	782		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	4.991,52
25/09/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01251005	31/08/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.937,77
29/09/2017	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	EO02178	29/08/2017	PRC0013617	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.234,65
29/09/2017	JOAO MARQUES DOS REIS	EO02403	28/09/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02503	29/09/2017			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	39.442,05
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02504	29/09/2017			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.960,79
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02505	29/09/2017			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
29/09/2017	INSS	EO02506	29/09/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.849,33
29/09/2017	INSS	EO02507	29/09/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	622,92
29/09/2017	INSS	EO02508	29/09/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02509	29/09/2017			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.216,02
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02510	29/09/2017			26	782		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	364,38
29/09/2017	INSS	EO02529	29/09/2017			26	782		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	330,00
29/09/2017	CEMIG	SE00014009	29/09/2017			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.550,75
29/09/2017	CEMIG	SE00015009	29/09/2017			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	13.919,12
29/09/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01875002	22/09/2017	PRC0009617		26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/09/2017	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	SE02184001	31/08/2017	PRC0005617	PREG001917	13	392		33903014 - Material Educativo e Esportivo	262,80
04/09/2017	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	SE02184002	31/08/2017	PRC0005617	PREG001917	13	392		33903014 - Material Educativo e Esportivo	262,80
21/09/2017	ASSOCIACAO MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA	SE02371001	15/09/2017	PRC0015017		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	660,00
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02511	29/09/2017			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02512	29/09/2017			13	392		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
29/09/2017	INSS	EO02513	29/09/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
29/09/2017	INSS	EO02514	29/09/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
29/09/2017	ASSOC.MUN.CIRCUITO TUR.MONTANHAS CAFEIRAS DE MINAS	SE00823002	29/09/2017			23	695		335041 - Contribuicoes	2.000,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/09/2017	CEMIG	SE00258008	05/09/2017			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	654,95
26/09/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01252004	31/08/2017	PRC0001717	PREG000817	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	754,47
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02515	29/09/2017			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
29/09/2017	INSS	EO02516	29/09/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/09/2017	CEMIG	SE00258009	29/09/2017			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	517,58
TOTAL DO PERÍODO										1.385.847,06