

**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: Outubro 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
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02657	31/10/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
31/10/2017	INSS	EO02658	31/10/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	497,47

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2017	WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608	SE02375001	20/09/2017	PRC0009717		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	60,00
11/10/2017	INSTITUTO DE REFERENCIA EM RESIDUOS-IRR	EO02560	11/10/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
11/10/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01258005	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	901,94
16/10/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	EO02565	16/10/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
16/10/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039022	16/10/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	522,22
17/10/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039023	17/10/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	522,22
20/10/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039024	20/10/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	522,22
23/10/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00306009	23/10/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	61,42
24/10/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039025	24/10/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	522,22
24/10/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040022	24/10/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	171,70
27/10/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040023	27/10/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.506,00
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02659	31/10/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/10/2017	INSS	EO02660	31/10/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02661	31/10/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02662	31/10/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
31/10/2017	INSS	EO02663	31/10/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
31/10/2017	INSS	EO02664	31/10/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29
31/10/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039026	31/10/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	522,22

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00021009	20/09/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	15,69
02/10/2017	BESSER OCUPACIONAL S/S LTDA-ME	EO02335	05/09/2017	PRC0014517		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
02/10/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	SE00054009	29/09/2017	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
02/10/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	SE00075009	29/09/2017	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
02/10/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	SE00835007	29/09/2017	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00995006	28/08/2017	PRC0004117	PREG001417	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	584,45
02/10/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01011005	15/09/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	86,34
02/10/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01026006	26/09/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	179,50
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01027005	14/09/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	328,08
02/10/2017	A.R. BENTO INFORMATICA - ME	SE01756001	21/07/2017	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	202,00
02/10/2017	WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608	SE01757002	20/09/2017	PRC0009717		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	130,00
03/10/2017	VALDETE APARECIDA MARQUES TORRES	SE02139002	29/09/2017	PRC0013317		04	122		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	1.080,00
05/10/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAXUPE	EO02548	05/10/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	553,68
05/10/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018009	05/10/2017			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.338,77
05/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042018	05/10/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	129,15
05/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049008	05/10/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	116,69
06/10/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02518	29/09/2017	PRC0015617	PREG003417	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	312,16
06/10/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02519	29/09/2017	PRC0015617	PREG003417	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.735,93
09/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01013009	02/10/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	332,11

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01027006	02/10/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	238,16
10/10/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00022009	10/10/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.977,61
10/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046010	10/10/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	704,96
10/10/2017	PASEP	SE00052056	10/10/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.551,88
10/10/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01264001	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	485,85
10/10/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01265001	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	164,98
10/10/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01265002	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	289,99
11/10/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01259005	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	498,79
11/10/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01263005	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	955,83
11/10/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01269002	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	782,04
11/10/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01540004	05/10/2017	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	195,00
16/10/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE02556001	11/10/2017	PRC0008517	PREG003317	04	122		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	40,00
18/10/2017	GISELE BRUNO RUINHO CPF 000.213.736-47 ME	SE00852007	11/10/2017	PRC0005117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
18/10/2017	MP INFORMATICA LTDA ME	SE01570002	28/09/2017	PRC0006417	PREG002317	04	122		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.580,00
23/10/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00305009	23/10/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,02
24/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042019	24/10/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	65,45
26/10/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02629	23/10/2017	PRC0016917	PREG003417	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	365,82
26/10/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02630	23/10/2017	PRC0016917	PREG003417	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	179,79
26/10/2017	FAST DISTRIBUIDORA LTDA ME	SE01753002	25/10/2017	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	43,90
26/10/2017	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	SE01755002	25/10/2017	PRC0008417	PREG003217	04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	640,00
27/10/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	SE00724009	23/10/2017	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00
27/10/2017	MARIA APARECIDA LEITE	SE00760009	23/10/2017	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
27/10/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	SE00835008	23/10/2017	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
27/10/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	SE00838008	23/10/2017	PRC0002917	CC 000217	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	5.980,00
27/10/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	SE01086007	23/10/2017	PRC0005417	CC 000317	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.000,00
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02665	31/10/2017			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02666	31/10/2017			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02667	31/10/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.806,79
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02668	31/10/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.592,31
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02669	31/10/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/10/2017	INSS	EO02670	31/10/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.528,41
31/10/2017	INSS	EO02671	31/10/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.176,57
31/10/2017	INSS	EO02672	31/10/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02673	31/10/2017			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	210,83
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02674	31/10/2017			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.622,00
31/10/2017	RUBENS ANTONIO RIBEIRO	EO02775	31/10/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
31/10/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	EO02776	31/10/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
31/10/2017	INSS	EO02778	31/10/2017			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.385,80
31/10/2017	CIA DE TEC DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG PRODEMGE	EO02794	31/10/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	395,00
31/10/2017	AMOG	SE00001010	27/10/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
31/10/2017	CEMIG	SE00006010	31/10/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	83,46
31/10/2017	CEMIG	SE00007010	31/10/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.273,33
31/10/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SE00017010	31/10/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
31/10/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00022010	31/10/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	467,43
31/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042020	31/10/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	130,78
31/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046011	31/10/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	693,61

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2017	PASEP	SE00052057	31/10/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.588,56
31/10/2017	PASEP	SE00052058	31/10/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	83,47
31/10/2017	PASEP	SE00052059	31/10/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	71,14
31/10/2017	PASEP	SE00052060	31/10/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
31/10/2017	PASEP	SE00052061	31/10/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	37,36
31/10/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	SE00054010	23/10/2017	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
31/10/2017	PASEP	SE00262004	31/10/2017			04	331	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	51,82
31/10/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	SE00567009	23/10/2017	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
31/10/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE01277005	31/10/2017	PRC0006917		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	790,75
31/10/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	SE01327003	20/10/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	9,80
31/10/2017	MARCIANO FERNANDES 18392164687	SE01820004	31/10/2017	PRC0007517	PREG002717	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.841,66
31/10/2017	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE02546001	31/10/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/10/2017	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	EO02557	11/10/2017			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	82,91
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02675	31/10/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.122,80
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02676	31/10/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.615,68
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02677	31/10/2017			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	4.111,67
31/10/2017	INSS	EO02678	31/10/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	919,15
31/10/2017	INSS	EO02679	31/10/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	760,71
31/10/2017	INSS	EO02680	31/10/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	865,06
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02681	31/10/2017			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	245,96
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02682	31/10/2017			04	123		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.027,92
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02683	31/10/2017			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
31/10/2017	INSS	EO02684	31/10/2017			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
31/10/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00005011	31/10/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.410,60
31/10/2017	INSS	SE00037010	31/10/2017			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	1.627,61
31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00250011	31/10/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	324,80

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01052004	21/09/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	79,30
02/10/2017	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01057005	21/09/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	42,00
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01060005	21/09/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	56,60
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01069004	21/09/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.394,30
03/10/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01061004	21/09/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	144,25
10/10/2017	BALUARTE MOVEIS E EQUIP. PARA INFORMÁTICA LTDA EPP	EO02364	13/09/2017	PRC0014917		12	365	SEMINEC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.010,00
10/10/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE02094002	22/09/2017	PRC0008417	PREG003217	12	365	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	370,00
27/10/2017	AFRANIO JOSE DOS SANTOS	EO02653	27/10/2017			12	365	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
30/10/2017	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	SE02639001	26/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	346,05
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02685	31/10/2017			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.131,22
31/10/2017	INSS	EO02686	31/10/2017			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.989,94
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02687	31/10/2017			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.586,13
31/10/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAXUPE	EO02777	31/10/2017			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.365,40
31/10/2017	CEMIG	SE00012010	31/10/2017			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	759,64

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00048010	31/10/2017			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	235,40
31/10/2017	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	SE02384002	31/10/2017	PRC0008117	PREG003017	12	365	ENSINO	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	75,10

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053009	21/09/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	388,76
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053010	21/09/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	214,13
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053011	21/09/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	903,26
02/10/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063009	21/09/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	185,95
02/10/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063010	21/09/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	75,10
02/10/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063011	21/09/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	53,26
02/10/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01064011	21/09/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	102,70
02/10/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01064012	21/09/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	114,30
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067011	21/09/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	146,70
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067012	21/09/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	545,48
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067013	21/09/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	19,00
02/10/2017	FILIPE HENRIQUE VIANA-ME	SE01844002	29/09/2017	PRC0009317	PREG003517	12	361	ENSINO	33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	490,00
02/10/2017	WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608	SE01874002	20/09/2017	PRC0009717		12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	130,00
02/10/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	SE02096002	22/09/2017	PRC0008417	PREG003217	12	361	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	1.043,00
03/10/2017	VITALINA EDMEA CARVALHO GODOY	EO02540	29/09/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
03/10/2017	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA	EO02541	29/09/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
03/10/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068009	21/09/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	200,51
03/10/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068010	21/09/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	324,06
03/10/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068011	21/09/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	72,22
05/10/2017	J. KAR LTDA - ME	EO02298	31/08/2017	PRC0013817	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.683,72
05/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043025	05/10/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	93,57
05/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043026	05/10/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	92,83
05/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043027	05/10/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	142,44
05/10/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	SE02096003	22/09/2017	PRC0008417	PREG003217	12	361	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	320,00
10/10/2017	BALUARTE MOVEIS E EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA EPP	EO02365	13/09/2017	PRC0014917		12	361	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.480,00
10/10/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01764003	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.417,98
10/10/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01764004	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.054,50
10/10/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE02534001	05/10/2017	PRC0009617		12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
11/10/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01763003	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	422,47
11/10/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01817003	05/10/2017	PRC0005217	PREG001717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.950,00
16/10/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	EO02538	29/09/2017	PRC0016017	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.669,79
17/10/2017	VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA	EO02586	17/10/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
17/10/2017	MARILZA CLEMENTE CUNHA SANTOS	EO02587	17/10/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
17/10/2017	VITALINA EDMEA CARVALHO GODOY	EO02588	17/10/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
17/10/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	MD02590	17/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.609,80
17/10/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	MD02591	17/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.570,40
17/10/2017	INSS	MD02592	17/10/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	367,21
19/10/2017	JAIR DONIZETTI BEANI-ME	SE01625003	18/10/2017	PRC0007617	PREG002817	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00
20/10/2017	OSMAR VASCONCELOS NETO-ME	EO02533	29/09/2017	PRC0015817		12	361	SEMINC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	980,00
20/10/2017	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	EO02537	29/09/2017	PRC0016017	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.138,56
23/10/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00304009	23/10/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30,04

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/10/2017	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA	EO02646	24/10/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
24/10/2017	VITALINA EDMEA CARVALHO GODOY	EO02647	24/10/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
27/10/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00019010	27/10/2017			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	893,87
30/10/2017	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	SE02635001	26/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	405,76
31/10/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	AS00055004	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-5.212,80
31/10/2017	MARCOS DE CASTRO	AS00058004	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-3.262,32
31/10/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	AS00200004	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-5.277,96
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02688	31/10/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.700,47
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02689	31/10/2017			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.640,04
31/10/2017	INSS	EO02690	31/10/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.189,33
31/10/2017	INSS	EO02691	31/10/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.186,61
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02692	31/10/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.211,59
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02693	31/10/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.908,28
31/10/2017	INSS	EO02694	31/10/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.154,71
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02695	31/10/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.333,14
31/10/2017	INSS	EO02786	31/10/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	577,29
31/10/2017	INSS	EO02787	31/10/2017			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6,37
31/10/2017	CEMIG	SE00011010	31/10/2017			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	715,41
31/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043028	31/10/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	110,59
31/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043029	31/10/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	85,76
31/10/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	SE00055004	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.212,80
31/10/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056012	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	709,20
31/10/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056013	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.148,82
31/10/2017	MARCOS DE CASTRO	SE00058004	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.262,32
31/10/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	SE00059008	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.255,20
31/10/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE00200004	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.277,96
31/10/2017	JURANDIR ANDRADE	SE00201007	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.319,00
31/10/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE01318006	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	159,28
31/10/2017	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	SE02635002	26/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	244,50

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/10/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	SE00002009	26/09/2017			12	367	FEB.40	335041 - Contribuicoes	6.024,38
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02696	31/10/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	66.233,71
31/10/2017	INSS	EO02697	31/10/2017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	14.733,20
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02698	31/10/2017			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.793,70
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02699	31/10/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	26.477,56
31/10/2017	INSS	EO02700	31/10/2017			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	6.446,89
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02701	31/10/2017			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.164,73

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	SE00984001	20/09/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINEC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	255,84
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248009	21/09/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	136,76
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248010	21/09/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.590,46
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248011	21/09/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	4.068,75

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248012	21/09/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.014,91
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248013	21/09/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	4.441,25
03/10/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	SE00531008	03/10/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	708,70
05/10/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00985022	22/09/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	24,40
05/10/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00985023	22/09/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	39,04
05/10/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00985024	22/09/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	68,32
05/10/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE01331005	22/09/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	764,90
05/10/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE01331006	22/09/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	344,68
05/10/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE01331007	22/09/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.053,40
05/10/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE01331008	22/09/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	297,04
05/10/2017	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	SE02034005	03/10/2017	PRC0006517	DISP000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	484,05
05/10/2017	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	SE02034006	03/10/2017	PRC0006517	DISP000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	132,48
05/10/2017	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	SE02034007	03/10/2017	PRC0006517	DISP000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	547,48
05/10/2017	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	SE02034008	03/10/2017	PRC0006517	DISP000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	178,64
17/10/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	SE01005005	17/10/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	484,90
17/10/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	SE01005006	17/10/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
31/10/2017	INSS	EO02781	31/10/2017			12	361	PNTE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	303,53
31/10/2017	INSS	EO02788	31/10/2017			12	361	SEMINC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	550,12
31/10/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	SE00204001	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.113,36
31/10/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	SE00215003	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.475,08
31/10/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	SE00345004	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.212,80
31/10/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE00347005	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.277,96
31/10/2017	MARCOS DE CASTRO	SE00349003	31/10/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	SEMINC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.262,32

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE02348001	14/09/2017	PRC0008417	PREG003217	12	122	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	370,00
02/10/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	SE02386001	22/09/2017	PRC0008417	PREG003217	12	122	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	298,00
03/10/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO02539	29/09/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
10/10/2017	PASEP	SE01220006	10/10/2017			12	122	ENSINO	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.063,29
10/10/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE02348002	09/10/2017	PRC0008417	PREG003217	12	122	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	1.110,00
11/10/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01260005	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.070,08
11/10/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE02331002	05/10/2017	PRC0005217	PREG001717	12	122	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	65,00
17/10/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO02589	17/10/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
20/10/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO02600	20/10/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	522,22
23/10/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00309009	23/10/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,02
23/10/2017	LUCIANA DE FREITAS ALVES SPINELLI	SE02123001	09/10/2017	PRC0012417		12	122	ENSINO	33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	82,95
24/10/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO02648	24/10/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
24/10/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO02649	24/10/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	522,22
24/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051010	24/10/2017			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	105,44
27/10/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	SE02601001	27/10/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.269,00
30/10/2017	PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LTDA. - EPP	SE02626001	26/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	59,25
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02702	31/10/2017			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.023,35
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02703	31/10/2017			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/10/2017	INSS	EO02704	31/10/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,69
31/10/2017	INSS	EO02705	31/10/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79

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

007/013

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Outubro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2017	CEMIG	SE00013010	31/10/2017			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	52,41

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2017	LALISA VIOLA FARIA SANTOS-ME	EO00783	15/03/2017	PRC0004417		10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,00
01/10/2017	LALISA VIOLA FARIA SANTOS-ME	EO01626	26/06/2017	PRC0009217		10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,00
01/10/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO01847	20/07/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	472,35
01/10/2017	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	EO02118	18/08/2017	PRC0013017		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	86,70
02/10/2017	ALFALAGOS LTDA	EO01620	26/06/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	154,92
02/10/2017	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	EO02119	18/08/2017	PRC0013017		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.013,85
02/10/2017	NUNESFARMA DIST.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	EO02130	18/08/2017	PRC0013017		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	174,30
02/10/2017	ALFALAGOS LTDA	EO02162	23/08/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	32,85
02/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02544	02/10/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.690,79
02/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02545	02/10/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	95,18
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989016	19/09/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	156,96
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989017	19/09/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	140,00
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989018	19/09/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	337,07
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989019	25/09/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	118,88
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989020	25/09/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	63,80
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00991003	25/09/2017	PRC0004117	PREG001417	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	89,09
02/10/2017	TRANSPORTADORA REPAM	SE01003008	29/09/2017	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.066,26
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01043003	25/09/2017	PRC0003817	PREG001317	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	75,64
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01044013	19/09/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	197,36
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01044014	19/09/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	182,26
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01044015	19/09/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	11,28
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01044016	22/09/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	64,00
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01044017	25/09/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	103,78
02/10/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01045014	19/09/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	128,98
02/10/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01045015	19/09/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	46,70
02/10/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01045016	19/09/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	101,95
02/10/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01045017	25/09/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	157,00
02/10/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01045018	26/09/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	80,40
02/10/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01046003	25/09/2017	PRC0003817	PREG001317	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	39,02
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01328008	12/09/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	22,60
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01328009	13/09/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	51,73
02/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01328010	25/09/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	37,80
02/10/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	SE01836004	24/08/2017	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	60,00
02/10/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	SE01836005	20/09/2017	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	74,90
02/10/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	SE01836006	20/09/2017	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	714,60
02/10/2017	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	SE01836007	20/09/2017	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	166,70
02/10/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	SE01837002	19/09/2017	PRC0008417	PREG003217	10	301	PSC	33903017 - Material de Processamento de Dados	298,00
02/10/2017	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	SE01838003	19/09/2017	PRC0008417	PREG003217	10	301	PSC	33903017 - Material de Processamento de Dados	600,00
02/10/2017	MP INFORMATICA LTDA ME	SE01893001	01/08/2017	PRC0006417	PREG002317	10	301	PSC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.790,00
02/10/2017	WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608	SE02376001	20/09/2017	PRC0009717		10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	60,00
03/10/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00025003	29/09/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
03/10/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00026010	29/09/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	121,64

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/10/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324010	03/10/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35,02
03/10/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324011	03/10/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,98
03/10/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325015	03/10/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	522,20
05/10/2017	CRISTAL PHARMA LTDA	EO02131	18/08/2017	PRC0013017		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	271,40
05/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00266009	05/10/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	170,63
06/10/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO02020	31/07/2017	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	15.339,42
06/10/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	EO02133	18/08/2017	PRC0013017		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.660,08
06/10/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO02372	15/09/2017	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	13.672,28
06/10/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02517	29/09/2017	PRC0015617	PREG003417	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	643,50
06/10/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02520	29/09/2017	PRC0015617	PREG003417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	515,89
06/10/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	SE00846007	29/09/2017	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.885,00
09/10/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	EO02542	29/09/2017	PRC0015917	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	743,80
10/10/2017	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	EO02543	29/09/2017	PRC0015917	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.087,43
10/10/2017	PASEP	SE00261010	10/10/2017			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	637,97
10/10/2017	VANILDA SALES	SE00329014	10/10/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
10/10/2017	VANILDA SALES	SE00329015	10/10/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	54,50
10/10/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00725001	10/10/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,20
10/10/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726018	10/10/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
10/10/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726019	10/10/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	237,27
10/10/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01266005	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	322,87
10/10/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01266006	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.006,42
10/10/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01758005	05/10/2017	PRC0009617		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
10/10/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE01839003	19/09/2017	PRC0008417	PREG003217	10	301	PSC	33903017 - Material de Processamento de Dados	188,00
11/10/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01257005	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.146,59
11/10/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01262005	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	136,81
11/10/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01273005	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	9.960,98
11/10/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01539005	05/10/2017	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.105,00
16/10/2017	SEGURO DPVAT	EO02567	16/10/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	82,60
16/10/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01341008	06/10/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	93,40
16/10/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01758006	11/10/2017	PRC0009617		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
16/10/2017	CAMPEONE GOTARDO SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	SE02393001	25/09/2017	PRC0012217	PREG004017	10	122	SAUDE	33903039 - Material Grafico	250,00
16/10/2017	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	SE02394001	25/09/2017	PRC0008517	PREG003317	10	122	SAUDE	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	200,00
17/10/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02562	11/10/2017	PRC0016217	PREG003417	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	622,33
17/10/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726020	17/10/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
17/10/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726021	17/10/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	61,96
18/10/2017	LALISA VIOLA FARIA SANTOS-ME	EO02594	17/10/2017	PRC0016717		10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	105,00
18/10/2017	LALISA VIOLA FARIA SANTOS-ME	EO02595	17/10/2017	PRC0016717		10	302	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	120,00
18/10/2017	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	SE01835001	20/07/2017	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	2.106,35
18/10/2017	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	SE01835002	20/07/2017	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	5.078,27
18/10/2017	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	SE01835007	20/09/2017	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	271,22
19/10/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO02549	05/10/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	460,44
20/10/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	SE00016010	20/10/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
20/10/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00326012	20/10/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	64,86
20/10/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00326013	20/10/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	69,16
20/10/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327019	20/10/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	492,36
23/10/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	AE02627001	24/10/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-100,00

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

009/013

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Outubro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/10/2017	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	EO02109	18/08/2017	PRC0012917		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	344,70	
23/10/2017	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	EO02160	23/08/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	348,60	
23/10/2017	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	EO02161	23/08/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	151,75	
23/10/2017	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	EO02369	15/09/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	259,90	
23/10/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	EO02627	23/10/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00	
23/10/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00303009	23/10/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.259,63	
23/10/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00308009	23/10/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45,06	
23/10/2017	VANILDA SALES	SE00328006	23/10/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00	
24/10/2017	ALFALAGOS LTDA	EO02553	05/10/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	78,80	
24/10/2017	ROSEMEIRE APARECIDA MOREIRA AMANTE	EO02633	24/10/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30	
24/10/2017	ANA TERESA CAETANO BERNARDES	EO02644	24/10/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30	
24/10/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	MD02645	24/10/2017			10	301	PSC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00	
24/10/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA-ME	SE00068010	24/10/2017	PRC0003216	PREG000716	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.230,00	
24/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264018	24/10/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	416,65	
24/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00265010	24/10/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	212,31	
24/10/2017	SEBASTIAO MARQUES EPP	SE02332002	24/10/2017	PRC0010317	PREG003717	10	306	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.732,50	
24/10/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	SE02554001	11/10/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903007 - Generos de Alimentacao	173,85	
24/10/2017	ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS E CIA LTDA EPP	SE02558001	11/10/2017	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	768,00	
25/10/2017	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	EO02552	05/10/2017	PRC0000517	PREG000217	10	301	PSC	33903035 - Material Hospitalar	360,35	
25/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00268010	25/10/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	82,75	
25/10/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324012	25/10/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30,00	
25/10/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325016	25/10/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22	
25/10/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325017	25/10/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	61,96	
25/10/2017	MARCOS ROBERTO ALVARENGA	SE01886002	25/10/2017	PRC0011117		10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	315,00	
26/10/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02632	23/10/2017	PRC0016917	PREG003417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.373,40	
26/10/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259019	20/10/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80	
26/10/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259020	23/10/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.138,05	
26/10/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	SE00998008	23/10/2017	PRC0003217	PREG001117	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00	
27/10/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00260010	20/10/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00	
27/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989022	10/10/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	466,39	
27/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989023	10/10/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	196,00	
27/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989024	11/10/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	146,31	
27/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00989025	16/10/2017	PRC0004117	PREG001417	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	273,80	
27/10/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	SE00997009	23/10/2017	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00	
27/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01328012	11/10/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	342,94	
27/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01328013	11/10/2017	PRC0004617	PREG001617	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	134,26	
27/10/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S. DO PARAISO	SE02170003	23/10/2017	PRC0011717	INEX000717	10	302	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	10.382,40	
27/10/2017	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	SE02612001	24/10/2017	PRC0015417	PREG004217	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	61,00	
27/10/2017	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	SE02612002	24/10/2017	PRC0015417	PREG004217	10	301	PSC	33903016 - Material de Expediente	5,75	
31/10/2017	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	EO02115	18/08/2017	PRC0013017		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	3.708,34	
31/10/2017	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	EO02582	17/10/2017	PRC0016417		10	303	FARM.M	33903009 - Medicamentos	193,28	
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02706	31/10/2017			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.286,28	
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02707	31/10/2017			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.921,58	
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02708	31/10/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75	
31/10/2017	INSS	EO02709	31/10/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	540,15	
31/10/2017	INSS	EO02710	31/10/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.245,85	

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2017	INSS	EO02711	31/10/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02712	31/10/2017			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	281,10
31/10/2017	INSS	EO02713	31/10/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	3.148,44
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02714	31/10/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	14.964,67
31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02715	31/10/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	1.197,16
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02716	31/10/2017			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	25.382,53
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02717	31/10/2017			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	13.713,64
31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02718	31/10/2017			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.097,03
31/10/2017	INSS	EO02719	31/10/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.377,24
31/10/2017	INSS	EO02720	31/10/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.885,24
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02721	31/10/2017			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	175,69
31/10/2017	INSS	EO02722	31/10/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.524,59
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02723	31/10/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	10.809,52
31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02724	31/10/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	864,76
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02725	31/10/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	23.912,23
31/10/2017	INSS	EO02726	31/10/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.030,94
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02727	31/10/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	19.066,44
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02728	31/10/2017			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/10/2017	INSS	EO02729	31/10/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.025,05
31/10/2017	INSS	EO02730	31/10/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02731	31/10/2017			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.817,81
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02732	31/10/2017			10	303	FARM.M	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.410,67
31/10/2017	INSS	EO02733	31/10/2017			10	303	FARM.M	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	927,96
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02734	31/10/2017			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.405,50
31/10/2017	INSS	EO02735	31/10/2017			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	295,70
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02736	31/10/2017			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.791,04
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02737	31/10/2017			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	1.265,18
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02738	31/10/2017			10	305	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	1.265,18
31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02739	31/10/2017			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	101,21
31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02740	31/10/2017			10	305	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	101,21
31/10/2017	INSS	EO02741	31/10/2017			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	266,18
31/10/2017	INSS	EO02742	31/10/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.030,52
31/10/2017	INSS	EO02743	31/10/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	266,18
31/10/2017	INSS	EO02783	31/10/2017			10	302	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	63,00
31/10/2017	ANA TERESA CAETANO BERNARDES	EO02784	31/10/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
31/10/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO02785	31/10/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
31/10/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO02791	31/10/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
31/10/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00025004	31/10/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20,00
31/10/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00026011	31/10/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
31/10/2017	ALVARO GERALDO MOREIRA	SE00026012	31/10/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	43,31
31/10/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	SE00118011	27/10/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	105.000,00
31/10/2017	CEMIG	SE00252007	31/10/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	364,97
31/10/2017	CEMIG	SE00253010	31/10/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	268,56
31/10/2017	CEMIG	SE00254010	31/10/2017			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	270,46
31/10/2017	CEMIG	SE00255010	31/10/2017			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	218,02
31/10/2017	CEMIG	SE00256010	31/10/2017			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	199,86

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00263010	31/10/2017			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	138,58
31/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264019	31/10/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	184,65
31/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00266010	31/10/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	246,98
31/10/2017	CLARISSA JERONYMO JORGE - ME	SE00849007	31/10/2017	PRC0003317	INEX000617	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.700,00

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	SE00988001	27/04/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	82,21
02/10/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	SE00988002	12/05/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	96,60
02/10/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	SE00988003	05/06/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	42,07
02/10/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	SE00988004	11/07/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	33,20
02/10/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	SE00988005	07/08/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,54
02/10/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	SE00988006	20/09/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	30,00
02/10/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01084005	26/09/2017	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	162,20
05/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00521009	05/10/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	80,75
11/10/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01255005	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	467,71
16/10/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01079004	05/10/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	72,00
16/10/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01084006	05/10/2017	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	552,40
16/10/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	SE02532001	16/10/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	215,60
20/10/2017	ELAINE CRISTINA SILVA MARQUES	EO02598	20/10/2017			08	244	IGD	33901405 - Diarias de Demais Servidores	447,62
20/10/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	EO02599	20/10/2017			08	244	IGD	33901404 - Diarias de Secretarios	447,62
20/10/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	SE00003001	26/09/2017			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	1.700,23
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02744	31/10/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.808,06
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02745	31/10/2017			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02746	31/10/2017			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/10/2017	INSS	EO02747	31/10/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.063,53
31/10/2017	INSS	EO02748	31/10/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/10/2017	INSS	EO02749	31/10/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/10/2017	INSS	EO02782	31/10/2017			08	244	FNAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	576,80
31/10/2017	CEMIG	SE00010010	31/10/2017			08	244	FNAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	52,41
31/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045010	25/10/2017			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,79
31/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00521010	31/10/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	91,48
31/10/2017	IVAN CARLOS VITOR	SE02358002	24/10/2017	PRC0012117	PREG003917	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	784,00
31/10/2017	SILMARA MENDES TERRA	SE02359002	24/10/2017	PRC0012117	PREG003917	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.100,00
31/10/2017	ELAINE CRISTINA SILVA MARQUES	SE02597001	31/10/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	201,60
31/10/2017	ELIANA APARECIDA PEREIRA	SE02602001	31/10/2017			08	244	IGD	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	221,60

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047009	05/10/2017			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	104,73
11/10/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01261005	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	645,63
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02750	31/10/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	955,74
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02751	31/10/2017			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.997,33
31/10/2017	INSS	EO02752	31/10/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	289,79
31/10/2017	INSS	EO02753	31/10/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.051,39
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02754	31/10/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421,65

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2017	CEMIG	SE00008010	31/10/2017			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,96
31/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00047010	31/10/2017			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	97,62

**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
11/10/2017	INSTITUTO DE REFERENCIA EM RESIDUOS-IRR	EO02561	11/10/2017			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
16/10/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO02566	16/10/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	522,22
24/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044010	24/10/2017			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	114,20
27/10/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	SE00723009	23/10/2017	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02755	31/10/2017			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.302,29
31/10/2017	INSS	EO02756	31/10/2017			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	905,16
31/10/2017	CEMIG	SE00009010	31/10/2017			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	38,58
31/10/2017	EMATER-MG	SE00020010	31/10/2017			20	606		335041 - Contribuicoes	5.277,49

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2017	JULIO CESAR LEMOS EPP	EO02373	15/09/2017	PRC0015117	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.643,69
02/10/2017	NOVO HORIZONTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA-ME	EO02402	26/09/2017	PRC0015517		26	782		44905223 - Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviaros	4.680,00
02/10/2017	WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608	SE01873002	20/09/2017	PRC0009717		26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	150,00
03/10/2017	ALVORADA EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	SE02101001	29/09/2017	PRC0008517	PREG003317	26	782		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.130,00
03/10/2017	MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - ME	SE02324003	02/10/2017	PRC0008017	PREG002917	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	520,00
05/10/2017	J. KAR LTDA - ME	EO02299	31/08/2017	PRC0013817	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.315,43
05/10/2017	J. KAR LTDA - ME	MD02555	05/10/2017			26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	718,06
05/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050009	05/10/2017			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	141,18
05/10/2017	MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - ME	SE02324004	05/10/2017	PRC0008017	PREG002917	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	600,00
06/10/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02521	29/09/2017	PRC0015617	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	116,36
10/10/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01251006	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.184,78
10/10/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01251007	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.597,23
11/10/2017	CONS.ARQUITETURA URBANISMO DE MINAS GERAIS-CAU/MG	EO02563	11/10/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	89,75
11/10/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE01253006	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.570,00
11/10/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01256005	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.266,06
11/10/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01543005	05/10/2017	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	825,00
17/10/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE01618003	20/09/2017	PRC0003617	PREG001217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.196,00
18/10/2017	AMOG	SE00820007	29/09/2017			25	752		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.963,72
20/10/2017	CREA - MG	EO02596	20/10/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	163,06
20/10/2017	TIAGO APARECDO DOS REIS SALES	EO02615	20/10/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
23/10/2017	CREA - MG	EO02622	23/10/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	81,53
23/10/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00307009	23/10/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	37,35
24/10/2017	J. KAR LTDA - ME	EO02559	11/10/2017	PRC0016217	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	460,42
26/10/2017	JULIO CESAR LEMOS EPP	EO02616	20/10/2017	PRC0016817	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.340,40
31/10/2017	INSS	EO02757	31/10/2017			26	782		31900499 - Outros	185,19
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02758	31/10/2017			26	782		31900499 - Outros	880,24
31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02759	31/10/2017			26	782		31900499 - Outros	70,41
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02760	31/10/2017			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	38.996,66
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02761	31/10/2017			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.960,79
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02762	31/10/2017			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2017	INSS	EO02763	31/10/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.998,14
31/10/2017	INSS	EO02764	31/10/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	622,92
31/10/2017	INSS	EO02765	31/10/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/10/2017	INSS	EO02766	31/10/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	149,93
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02767	31/10/2017			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.524,84
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02768	31/10/2017			26	782		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	712,65
31/10/2017	CEMIG	SE00014010	31/10/2017			26	782		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.755,96
31/10/2017	CEMIG	SE00015010	31/10/2017			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.201,23

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/10/2017	ASSOCIACAO MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA	SE02371002	29/09/2017	PRC0015017		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	660,00
27/10/2017	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	EO02654	27/10/2017			13	392		33901405 - Diarias de Demais Servidores	373,02
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02769	31/10/2017			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02770	31/10/2017			13	392		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/10/2017	INSS	EO02771	31/10/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/10/2017	INSS	EO02772	31/10/2017			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
02/10/2017	MINISTERIO DAS CIDADES	EO02547	02/10/2017			27	813	CONVOT	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	15.999,92
09/10/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE02363001	29/09/2017	PRC0004117	PREG001417	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	245,67
10/10/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01252005	29/09/2017	PRC0001717	PREG000817	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	881,32
17/10/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	EO02593	17/10/2017			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	55,95
31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02773	31/10/2017			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/10/2017	INSS	EO02774	31/10/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/10/2017	CEMIG	SE00258010	31/10/2017			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	661,55

<b>TOTAL DO PERÍODO</b>										<b>1.104.859,41</b>
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------