

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

001/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 25/01/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02916	30/11/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
30/11/2017	INSS	EO02917	30/11/2017			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
06/11/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00306010	06/11/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	61,42
10/11/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040024	10/11/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
10/11/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040025	10/11/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	106,80
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01258006	31/10/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	765,37
20/11/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	SE02830001	09/11/2017	PRC0015317	PREG004317	04	122		33903002 - Lubrificantes Automotivos	22,00
21/11/2017	WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608	SE02375002	21/11/2017	PRC0009717		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	60,00
24/11/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039027	24/11/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	522,22
24/11/2017	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	SE02824001	09/11/2017	PRC0015317	PREG004317	04	122		33903002 - Lubrificantes Automotivos	70,00
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02918	30/11/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
30/11/2017	INSS	EO02919	30/11/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02920	30/11/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02921	30/11/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
30/11/2017	INSS	EO02922	30/11/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
30/11/2017	INSS	EO02923	30/11/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29
30/11/2017	RONALDO APARECIDO DIAS	EO03090	30/11/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
30/11/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039028	30/11/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	522,22
30/11/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040026	30/11/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	267,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	SE00075010	23/10/2017	PRC0001714	CC 000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.145,00
01/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00995007	02/10/2017	PRC0004117	PREG001417	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	699,29
01/11/2017	MINAS NET LTDA - ME	SE02608001	25/10/2017	PRC0015417	PREG004217	04	122		33903016 - Material de Expediente	1.908,00
06/11/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00018010	31/10/2017			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.411,52
06/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049009	06/11/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	110,49
06/11/2017	PASEP	SE00052062	06/11/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.418,55
06/11/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00305010	06/11/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,02
09/11/2017	VALDETE APARECIDA MARQUES TORRES	SE02139003	09/11/2017	PRC0013317		04	122		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	1.245,00
09/11/2017	CAMPEONE GOTARDO SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	SE02357002	31/10/2017	PRC0012217	PREG004017	04	122		33903039 - Material Grafico	1.950,00
10/11/2017	CAIO GLAUCO DOS REIS BALLOTA	EO02407	29/09/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	746,04
10/11/2017	IDALVINA ESPINDOLA MAAS-ME	EO02793	31/10/2017	PRC0017717		04	122		33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	1.000,00
13/11/2017	AFRANIO JOSE DOS SANTOS	EO02831	13/11/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
13/11/2017	AFRANIO JOSE DOS SANTOS	EO02832	13/11/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01259006	31/10/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	399,00
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01263006	31/10/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.497,72
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01269003	31/10/2017	PRC0001717	PREG000817	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	800,93
14/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00995009	10/11/2017	PRC0004117	PREG001417	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	629,52
14/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01013010	09/11/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	478,43
14/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01027007	08/11/2017	PRC0004617	PREG001617	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	265,61
17/11/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01540005	09/11/2017	PRC0005217	PREG001717	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.050,00

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

002/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 25/01/2018

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/11/2017	DANIEL RUBENS GALLI	EO02863	20/11/2017			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	74,60
21/11/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02834	13/11/2017	PRC0017917	PREG003417	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	624,25
21/11/2017	JOAQUIM VICENTE TORRES	EO02892	21/11/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	641,58
21/11/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00021010	21/11/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	18,19
21/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042021	21/11/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	72,43
21/11/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	SE01327004	21/11/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	6,06
21/11/2017	WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608	SE01757003	21/11/2017	PRC0009717		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	130,00
21/11/2017	MARCIANO FERNANDES 18392164687	SE01820005	20/11/2017	PRC0007517	PREG002717	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.841,66
22/11/2017	CAIO GLAUCO DOS REIS BALLOTA	SE02833001	22/11/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	280,35
23/11/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE02603001	17/11/2017	PRC0015417	PREG004217	04	122		33903016 - Material de Expediente	6.905,00
24/11/2017	DANIEL RUBENS GALLI	EO02910	24/11/2017			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
24/11/2017	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	SE02807001	09/11/2017	PRC0015317	PREG004317	04	122		33903002 - Lubrificantes Automotivos	280,00
24/11/2017	DANIEL RUBENS GALLI	SE02864001	24/11/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
24/11/2017	DANIEL RUBENS GALLI	SE02864002	24/11/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	24,00
25/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01013011	23/11/2017	PRC0003817	PREG001317	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	78,90
26/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE02808001	09/11/2017	PRC0015317	PREG004317	04	122		33903002 - Lubrificantes Automotivos	13,20
28/11/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	EO02911	28/11/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
28/11/2017	ABEL CELESTINO DA CONCEICAO	SE00724010	28/11/2017	PRC0000217	CC 000117	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.949,00
28/11/2017	MARIA APARECIDA LEITE	SE00760010	28/11/2017	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
28/11/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	SE00835009	28/11/2017	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
28/11/2017	PEDRO ALVES RODRIGUES	SE00838009	28/11/2017	PRC0002917	CC 000217	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	5.980,00
28/11/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	SE01086008	28/11/2017	PRC0005417	CC 000317	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	5.000,00
28/11/2017	FUNDACAO JOAO PINHEIRO.	SE02342002	24/11/2017	PRC0013217	DISP000717	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.707,24
29/11/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARK. DIGITAL LTDA M	SE00567010	28/11/2017	PRC0003117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02924	30/11/2017			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02925	30/11/2017			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02926	30/11/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	13.231,03
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02927	30/11/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.445,29
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02928	30/11/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
30/11/2017	INSS	EO02929	30/11/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.828,05
30/11/2017	INSS	EO02930	30/11/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.356,03
30/11/2017	INSS	EO02931	30/11/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02932	30/11/2017			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	210,83
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02933	30/11/2017			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.247,20
30/11/2017	AMOG	SE00001011	30/11/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
30/11/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SE00017011	30/11/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	598,00
30/11/2017	PASEP	SE00052063	30/11/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.748,25
30/11/2017	PASEP	SE00052064	30/11/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	30,50
30/11/2017	PASEP	SE00052065	30/11/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,84
30/11/2017	PASEP	SE00052066	30/11/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	76,50
30/11/2017	PASEP	SE00052067	30/11/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07
30/11/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01760002	24/11/2017	PRC0009617		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
30/11/2017	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE02546002	30/11/2017			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
------------	------------	---------	-----------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------

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

003/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 25/01/2018

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/11/2017	JAINÉ SILVA MANUEL	EO02908	24/11/2017			04	123		33901405 - Diárias de Demais Servidores	522,22
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02934	30/11/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.122,80
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02935	30/11/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.615,68
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02936	30/11/2017			04	123		31901109 - Subsídio Secretários Municipais	3.083,75
30/11/2017	INSS	EO02937	30/11/2017			04	123		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	919,15
30/11/2017	INSS	EO02938	30/11/2017			04	123		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	760,71
30/11/2017	INSS	EO02939	30/11/2017			04	123		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02940	30/11/2017			04	123		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	245,96
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02941	30/11/2017			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
30/11/2017	INSS	EO02942	30/11/2017			04	129		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00005012	30/11/2017			04	123		33903964 - Serviços Bancários	1.013,75
30/11/2017	INSS	SE00037011	30/11/2017			28	841		46907101 - Principal da Dívida por Contrato - Interna	1.634,65
30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00250012	30/11/2017			04	123		33903964 - Serviços Bancários	172,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	MINAS NET LTDA - ME	SE02619001	26/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	501,66
06/11/2017	CELMO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01052005	26/10/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	173,30
06/11/2017	CELMO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01057006	26/10/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	391,70
06/11/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01061005	26/10/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	228,68
06/11/2017	CELMO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE02643001	27/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	722,50
10/11/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01051005	26/10/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	146,80
13/11/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAXUPE	EO02840	13/11/2017			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	255,36
14/11/2017	NOVO HORIZONTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA-ME	EO02790	31/10/2017	PRC0017517		12	365	O.FNDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	839,00
16/11/2017	PAPELARIA ROMAO LTDA - ME	EO02804	06/11/2017	PRC0017817		12	365	ENSINO	33903971 - Manutencao e Conservacao de Equip. de Proc.Dados	160,00
17/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01060006	24/10/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	910,86
17/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01069005	25/10/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.027,98
17/11/2017	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	SE02638001	26/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	94,30
17/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE02641001	27/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	31,00
21/11/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	EO02894	21/11/2017			12	365	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	44,76
25/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01060007	24/11/2017	PRC0004617	PREG001617	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	26,94
25/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01069006	24/11/2017	PRC0003817	PREG001317	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.698,58
25/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE02641002	23/11/2017	PRC0015417	PREG004217	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	50,90
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02943	30/11/2017			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.417,34
30/11/2017	INSS	EO02944	30/11/2017			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.988,03
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02945	30/11/2017			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.290,97
30/11/2017	RUBENS ANTONIO RIBEIRO	EO03029	30/11/2017			12	365	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
30/11/2017	GEORGIA LIMA MACHIONI	EO03040	30/11/2017			12	365	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067014	27/10/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	530,16
01/11/2017	MINAS NET LTDA - ME	SE02618001	26/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.614,66
01/11/2017	MINAS NET LTDA - ME	SE02618002	26/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	507,50
01/11/2017	MINAS NET LTDA - ME	SE02618003	31/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	159,00
06/11/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02656	31/10/2017	PRC0017417	PREG003417	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	441,54

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

004/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 25/01/2018

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043030	06/11/2017			12	361		ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	111,71
06/11/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00304010	06/11/2017			12	361		ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30,04
06/11/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063012	26/10/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361		ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	74,64
06/11/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063013	26/10/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361		ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	172,15
06/11/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01063014	26/10/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361		ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	83,65
06/11/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE01064013	26/10/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361		ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	68,70
06/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067016	06/11/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361		ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	945,26
06/11/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068012	26/10/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361		ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	127,11
06/11/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068013	26/10/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361		ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	62,74
06/11/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01068014	26/10/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361		ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	133,75
06/11/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE02642001	27/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	361		ENSINO	33903016 - Material de Expediente	743,00
06/11/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE02642002	27/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	361		ENSINO	33903016 - Material de Expediente	279,60
10/11/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01054011	26/10/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361		ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	103,30
10/11/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01054012	26/10/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361		ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	47,64
10/11/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01054013	26/10/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361		ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	76,60
13/11/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE01750005	31/10/2017	PRC0003617	PREG001217	12	361		ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.010,00
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01763004	31/10/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361		ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.053,34
14/11/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01764005	31/10/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361		ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.879,69
14/11/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE01765003	31/10/2017	PRC0001717	PREG000817	12	361		ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.372,92
14/11/2017	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	SE02018003	31/10/2017	PRC0003617	PREG001217	12	361		ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.512,00
14/11/2017	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	SE02636001	27/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	361		ENSINO	33903016 - Material de Expediente	187,26
14/11/2017	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	SE02636002	27/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	361		ENSINO	33903016 - Material de Expediente	142,93
16/11/2017	PAPELARIA ROMAO LTDA - ME	EO02803	06/11/2017	PRC0017817		12	361		ENSINO	33903971 - Manutencao e Conservacao de Equip. de Proc.Dados	290,00
16/11/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE01750006	09/11/2017	PRC0003617	PREG001217	12	361		ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	900,00
16/11/2017	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	SE02096004	06/11/2017	PRC0008417	PREG003217	12	361		ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	160,00
17/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053012	24/10/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361		ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	229,71
17/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053013	24/10/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361		ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	865,06
17/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01053014	27/10/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361		ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	319,55
17/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01067015	27/10/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361		ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	296,80
17/11/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01817004	09/11/2017	PRC0005217	PREG001717	12	361		ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.215,00
17/11/2017	MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - ME	SE02179002	09/11/2017	PRC0008017	PREG002917	12	361		ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.200,00
17/11/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE02534002	09/11/2017	PRC0009617		12	361		ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
17/11/2017	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	SE02634001	26/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	361		ENSINO	33903016 - Material de Expediente	39,90
17/11/2017	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	SE02634002	26/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	361		ENSINO	33903016 - Material de Expediente	31,00
17/11/2017	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	SE02634003	06/11/2017	PRC0015417	PREG004217	12	361		ENSINO	33903016 - Material de Expediente	134,55
17/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE02637001	27/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	361		ENSINO	33903016 - Material de Expediente	141,00
21/11/2017	J. KAR LTDA - ME	EO02838	13/11/2017	PRC0017917	PREG003417	12	361		ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.142,81
21/11/2017	SOLANGE PEREIRA RODRIGUES GARCIA	EO02896	21/11/2017			12	361		ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
21/11/2017	WAGNER DA SILVA CUSTODIO 08884797608	SE01874003	21/11/2017	PRC0009717		12	361		ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	150,00
24/11/2017	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	SE02814001	09/11/2017	PRC0015317	PREG004317	12	361		ENSINO	33903002 - Lubrificantes Automotivos	251,00
26/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE02817001	09/11/2017	PRC0015317	PREG004317	12	361		ENSINO	33903002 - Lubrificantes Automotivos	36,10
28/11/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00019011	28/11/2017			12	361		ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	572,29
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02946	30/11/2017			12	361		ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.501,82
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02947	30/11/2017			12	361		ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.640,04
30/11/2017	INSS	EO02948	30/11/2017			12	361		ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.027,78
30/11/2017	INSS	EO02949	30/11/2017			12	361		ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.186,61

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

005/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 25/01/2018

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02950	30/11/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.642,35
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02951	30/11/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.908,28
30/11/2017	INSS	EO02952	30/11/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.131,05
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02953	30/11/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.220,70
30/11/2017	ELIETE CRISTINA DA SILVA GUEDES	EO03048	30/11/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
30/11/2017	SOLANGE PEREIRA RODRIGUES GARCIA	EO03070	30/11/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
30/11/2017	JOSE CLEMENTE DA CUNHA	SE00055005	30/11/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.502,40
30/11/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056014	30/11/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.822,25
30/11/2017	CASSIO ROBERTO DA COSTA	SE00056015	30/11/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.609,80
30/11/2017	MARCOS DE CASTRO	SE00058005	30/11/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.586,16
30/11/2017	EDIVALDO DONIZETE DA SILVA	SE00059009	30/11/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.728,00
30/11/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE00200005	30/11/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.864,40
30/11/2017	JURANDIR ANDRADE	SE00201008	30/11/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.614,50
30/11/2017	GETULIO DOS REIS MARCELINO	SE00283003	30/11/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.570,40
30/11/2017	MAURO CLEMENTE DA CUNHA	SE01318007	30/11/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	159,28

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02954	30/11/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	66.483,72
30/11/2017	INSS	EO02955	30/11/2017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	15.081,49
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02956	30/11/2017			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.199,11
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02957	30/11/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	26.721,22
30/11/2017	INSS	EO02958	30/11/2017			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	6.248,16
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02959	30/11/2017			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.976,49

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	SE02617001	25/10/2017	PRC0008417	PREG003217	12	361	QESE	33903017 - Material de Processamento de Dados	748,00
06/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993036	26/10/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.595,98
06/11/2017	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	SE02034011	31/10/2017	PRC0006517	DISP000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.168,41
06/11/2017	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	SE02034012	31/10/2017	PRC0006517	DISP000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.142,78
06/11/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE02628001	26/10/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	71,90
06/11/2017	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	SE02628002	26/10/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	792,21
07/11/2017	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	SE02034009	31/10/2017	PRC0006517	DISP000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	471,64
07/11/2017	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	SE02034010	31/10/2017	PRC0006517	DISP000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	464,84
08/11/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	SE00531009	08/11/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	708,70
09/11/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00985025	25/10/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	68,32
09/11/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00985026	26/10/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	24,40
09/11/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE00985027	26/10/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	39,04
09/11/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	SE01005007	09/11/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	410,30
09/11/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE01331009	26/10/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	938,76
09/11/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE01331010	26/10/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	745,54
09/11/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE01331011	26/10/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	286,98
09/11/2017	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	SE01331012	26/10/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	210,68
10/11/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	SE00984002	26/10/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	287,16
10/11/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	SE00984003	26/10/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	390,60

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

006/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 25/01/2018

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/11/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	SE00984004	26/10/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	128,13
10/11/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	SE00984005	06/11/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	140,28
10/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993037	27/10/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	693,36
10/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248014	24/10/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	4.227,67
10/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248017	25/10/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	137,50
14/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248015	24/10/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.782,29
14/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248016	25/10/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.954,93
17/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01248018	26/10/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.747,57
17/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE02613001	24/10/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	448,37
17/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE02613002	24/10/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	90,08
24/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00993038	24/11/2017	PRC0004117	PREG001417	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.045,16
25/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE02613003	24/11/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	285,73
25/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE02613004	24/11/2017	PRC0004617	PREG001617	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	148,88
25/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE02868001	24/11/2017	PRC0015417	PREG004217	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	366,15
25/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE02880001	24/11/2017	PRC0003817	PREG001317	12	361	QESE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	421,44
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	EO03076	30/11/2017			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
30/11/2017	OSVALDO FRANCISCO DE SALES	SE00215004	30/11/2017	PRC0001213	PREG000513	12	361	PNTE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.861,20
30/11/2017	JULIO LUCIANO MARTINS	SE00531010	30/11/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	596,80
30/11/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	SE01005008	30/11/2017			12	364	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	447,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	MINAS NET LTDA - ME	SE02614001	25/10/2017	PRC0015417	PREG004217	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	795,00
06/11/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00309010	06/11/2017			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,02
06/11/2017	PASEP	SE01220007	06/11/2017			12	122	ENSINO	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.007,73
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01260006	31/10/2017	PRC0001717	PREG000817	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.326,31
16/11/2017	PAPELARIA ROMAO LTDA - ME	EO02802	06/11/2017	PRC0017817		12	122	ENSINO	33903971 - Manutencao e Conservacao de Equip. de Proc.Dados	150,00
17/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01598002	24/10/2017	PRC0004617	PREG001617	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	35,00
21/11/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO02895	21/11/2017			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	44,76
21/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051011	21/11/2017			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	128,88
24/11/2017	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	SE02823001	09/11/2017	PRC0015317	PREG004317	12	122	ENSINO	33903002 - Lubrificantes Automotivos	56,00
26/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE02816001	09/11/2017	PRC0015317	PREG004317	12	122	ENSINO	33903002 - Lubrificantes Automotivos	13,20
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02960	30/11/2017			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.023,35
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02961	30/11/2017			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
30/11/2017	INSS	EO02962	30/11/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,69
30/11/2017	INSS	EO02963	30/11/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	SE00179009	29/08/2017	PRC0010216	PREG003916	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.650,00
01/11/2017	TRANSPORTADORA REPAM LTDA ME	SE01003009	31/10/2017	PRC0001217	PREG000717	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.915,10
01/11/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE02367001	20/09/2017	PRC0012217	PREG004017	10	301	PSC	33903039 - Material Grafico	613,00
03/11/2017	ORIENTE FARMACEUTICA COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA.	EO02573	17/10/2017	PRC0016317		10	303	FARM.M	33903009 - Medicamentos	102,24
06/11/2017	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	EO02581	17/10/2017	PRC0016417		10	303	FARM.M	33903009 - Medicamentos	206,82
06/11/2017	PASEP	SE00261011	06/11/2017			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	604,64
06/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264020	31/10/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	192,73

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

007/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 25/01/2018

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00303010	06/11/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.338,23
06/11/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00308010	06/11/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45,06
06/11/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331015	06/11/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
06/11/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331016	06/11/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	188,78
07/11/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	EO02570	17/10/2017	PRC0016317		10	303	FARM.M	33903009 - Medicamentos	953,00
07/11/2017	CLINICA BELLAGIO LTDA ME	SE00846008	31/10/2017	PRC0000617	INEX000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.300,00
07/11/2017	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE02343001	29/09/2017	PRC0014117	DISPO00817	10	122	SEMINS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	650,00
08/11/2017	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	EO02108	18/08/2017	PRC0012917		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	597,60
08/11/2017	ALFALAGOS LTDA	EO02568	17/10/2017	PRC0016317		10	303	FARM.M	33903009 - Medicamentos	300,00
08/11/2017	ATONS DO BRASIL DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EO02576	17/10/2017	PRC0016317		10	303	FARM.M	33903009 - Medicamentos	162,00
08/11/2017	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	EO02580	17/10/2017	PRC0016417		10	303	FARM.M	33903009 - Medicamentos	268,92
08/11/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00326014	08/11/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	160,03
08/11/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327020	08/11/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
08/11/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327021	08/11/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	39,58
08/11/2017	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	SE01835004	20/09/2017	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	442,90
08/11/2017	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	SE01835005	20/09/2017	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	3.512,05
08/11/2017	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	SE01835006	20/09/2017	PRC0007417	PREG002617	10	301	PSC	33903010 - Material Odontologico	1.763,08
09/11/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	EO02810	09/11/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22
09/11/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO02811	09/11/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
09/11/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726022	09/11/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
09/11/2017	UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO	SE00726023	09/11/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	106,72
09/11/2017	VALDETE APARECIDA MARQUES TORRES	SE02818001	09/11/2017	PRC0013317		10	301	PSC	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	120,00
10/11/2017	VANILDA SALES	SE00328007	10/11/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	153,60
10/11/2017	VANILDA SALES	SE00329016	10/11/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
10/11/2017	VANILDA SALES	SE00329017	10/11/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	76,88
10/11/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01042010	25/09/2017	PRC0003817	PREG001317	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	33,40
13/11/2017	NUNESFARMA DIST.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	EO02578	17/10/2017	PRC0016317		10	303	FARM.M	33903009 - Medicamentos	120,05
13/11/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324013	13/11/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	146,92
13/11/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324014	13/11/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4,08
13/11/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325018	13/11/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	410,30
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01257006	31/10/2017	PRC0001717	PREG000817	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.014,39
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01262006	31/10/2017	PRC0001717	PREG000817	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	160,96
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01273006	31/10/2017	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	11.467,40
14/11/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01266007	31/10/2017	PRC0001717	PREG000817	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.484,76
16/11/2017	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	EO02805	07/11/2017	PRC0017617	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.137,13
17/11/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01539006	09/11/2017	PRC0005217	PREG001717	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	845,00
17/11/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01758007	09/11/2017	PRC0009617		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
17/11/2017	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	SE02819001	09/11/2017	PRC0015317	PREG004317	10	302	SAUDE	33903002 - Lubrificantes Automotivos	461,60
21/11/2017	ALFALAGOS LTDA	EO02370	15/09/2017	PRC0000517	PREG000217	10	303	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	2.429,44
21/11/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02836	13/11/2017	PRC0017917	PREG003417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.208,99
21/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264021	21/11/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	359,96
21/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00265011	21/11/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	226,85
21/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00268011	21/11/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	85,75
22/11/2017	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	EO02120	18/08/2017	PRC0013017		10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	656,32
23/11/2017	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	SE01377004	07/11/2017	PRC0003817	PREG001317	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	278,96
24/11/2017	SANDRA SILVIA SENEDESE	EO02906	24/11/2017			10	301	PSC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76

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

008/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 25/01/2018

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONÇA LTDA	SE02826001	09/11/2017	PRC0015317	PREG004317	10	302	SAUDE	33903002 - Lubrificantes Automotivos	103,00
28/11/2017	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	EO02806	07/11/2017	PRC0017617	PREG001817	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	603,15
28/11/2017	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	SE00998009	28/11/2017	PRC0003217	PREG001117	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
29/11/2017	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	EO02575	17/10/2017	PRC0016317		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	338,41
29/11/2017	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	SE00997010	28/11/2017	PRC0002817	PREG001017	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02964	30/11/2017			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.143,14
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02965	30/11/2017			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.921,58
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02966	30/11/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
30/11/2017	INSS	EO02967	30/11/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	240,50
30/11/2017	INSS	EO02968	30/11/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.245,85
30/11/2017	INSS	EO02969	30/11/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
30/11/2017	INSS	EO02970	30/11/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	3.208,97
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02971	30/11/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	15.252,37
30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02972	30/11/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	1.220,17
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02973	30/11/2017			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	24.497,17
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02974	30/11/2017			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	15.909,26
30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02975	30/11/2017			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.272,69
30/11/2017	INSS	EO02976	30/11/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.358,26
30/11/2017	INSS	EO02977	30/11/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.347,18
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02978	30/11/2017			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	35,14
30/11/2017	INSS	EO02979	30/11/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.274,23
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02980	30/11/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	10.809,52
30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02981	30/11/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	864,76
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02982	30/11/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	23.162,63
30/11/2017	INSS	EO02983	30/11/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.873,23
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02984	30/11/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.417,19
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02985	30/11/2017			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
30/11/2017	INSS	EO02986	30/11/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.402,04
30/11/2017	INSS	EO02987	30/11/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02988	30/11/2017			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.258,92
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02989	30/11/2017			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.816,17
30/11/2017	INSS	EO02990	30/11/2017			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.223,67
30/11/2017	INSS	EO02991	30/11/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	283,93
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02992	30/11/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	1.349,53
30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02993	30/11/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	107,96
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02994	30/11/2017			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.791,04
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02995	30/11/2017			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	2.530,36
30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02996	30/11/2017			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	202,42
30/11/2017	INSS	EO02997	30/11/2017			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	532,36
30/11/2017	INSS	EO02998	30/11/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.030,52
30/11/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	EO03086	30/11/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22
30/11/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	SE00016011	30/11/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
30/11/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259021	30/11/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
30/11/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00260011	30/11/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
30/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00263011	30/11/2017			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	218,80
30/11/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324015	30/11/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	82,78

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

009/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 25/01/2018

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/11/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00324016	30/11/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	97,22
30/11/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325019	30/11/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	474,44
30/11/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327022	30/11/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
30/11/2017	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	SE01758008	24/11/2017	PRC0009617		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
30/11/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S. DO PARAISO	SE02170004	28/11/2017	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
01/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00992016	20/09/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.453,80
01/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00992017	05/10/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	413,72
01/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00992018	16/10/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	47,50
01/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01077005	20/09/2017	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	219,60
01/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01077006	05/10/2017	PRC0004617	PREG001617	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	254,23
01/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01080007	05/10/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	74,78
01/11/2017	MINAS NET LTDA - ME	SE02624001	25/10/2017	PRC0015417	PREG004217	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	159,00
08/11/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	SE00003002	08/11/2017			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	7.724,61
10/11/2017	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	SE01082005	05/10/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	27,50
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01255006	31/10/2017	PRC0001717	PREG000817	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	658,22
14/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00992020	07/11/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	47,50
14/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE01080008	13/11/2017	PRC0003817	PREG001317	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	157,31
17/11/2017	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	SE02797001	13/11/2017	PRC0015417	PREG004217	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	83,10
21/11/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO02837	13/11/2017	PRC0017917	PREG003417	08	244	FNAS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	178,21
21/11/2017	JOICE DE PAIVA	EO02893	21/11/2017			08	244	IGD	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22
21/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045011	21/11/2017			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	127,88
23/11/2017	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	SE00988007	10/11/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	119,97
24/11/2017	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	SE02820001	09/11/2017	PRC0015317	PREG004317	08	244	FNAS	33903002 - Lubrificantes Automotivos	56,00
26/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE02827001	09/11/2017	PRC0015317	PREG004317	08	244	FNAS	33903002 - Lubrificantes Automotivos	13,20
28/11/2017	IVAN CARLOS VITOR	SE02358003	28/11/2017	PRC0012117	PREG003917	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	728,00
28/11/2017	SILMARA MENDES TERRA	SE02359003	28/11/2017	PRC0012117	PREG003917	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.600,00
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO02999	30/11/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.738,10
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO03000	30/11/2017			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO03001	30/11/2017			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
30/11/2017	INSS	EO03002	30/11/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.259,21
30/11/2017	INSS	EO03003	30/11/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
30/11/2017	INSS	EO03004	30/11/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
30/11/2017	APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP SPUNIAO	SE00003003	30/11/2017			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	7.724,61

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	PMP PORTPHOLIUM LTDA	EO02564	11/10/2017	PRC0016117		08	244	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	880,00
01/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00982010	22/08/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.259,04
01/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00982014	16/10/2017	PRC0004117	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.317,60
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE01261006	31/10/2017	PRC0001717	PREG000817	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	389,78
24/11/2017	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	SE02821001	09/11/2017	PRC0015317	PREG004317	08	243	AS.SOC	33903002 - Lubrificantes Automotivos	112,00
26/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	SE02828001	09/11/2017	PRC0015317	PREG004317	08	243	AS.SOC	33903002 - Lubrificantes Automotivos	26,40
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO03005	30/11/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	955,74

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

010/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 25/01/2018

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO03006	30/11/2017			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.685,00
30/11/2017	INSS	EO03007	30/11/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	289,79
30/11/2017	INSS	EO03008	30/11/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	985,68
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO03009	30/11/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421,65

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC. PEC. DESENV. SUSTENTAVEL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	AGROVETERINARIA RM LTDA-EPP	EO01616	23/06/2017	PRC0008317	PREG003117	20	606	CONVOT	44905223 - Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviaros	37.950,00
01/11/2017	AGROVETERINARIA RM LTDA-EPP	MD02792	31/10/2017			20	606		44905223 - Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviaros	13.450,00
06/11/2017	MINISTERIO DA AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	EO02801	06/11/2017			20	606	CONVOT	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	5.437,64
21/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044011	21/11/2017			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	108,86
28/11/2017	FLAVIO ALBERTO GOBBO	SE00723010	28/11/2017	PRC0001917	DISP000217	20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	848,00
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO03010	30/11/2017			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.302,29
30/11/2017	INSS	EO03011	30/11/2017			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	905,16
30/11/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO03078	30/11/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	522,22
30/11/2017	EMATER-MG	SE00020011	30/11/2017			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
06/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00050010	06/11/2017			26	782		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	102,49
06/11/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SE00307010	06/11/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	37,35
07/11/2017	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	EO02631	23/10/2017	PRC0016917	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	277,40
09/11/2017	WELITON LUIS FILHO	EO02812	09/11/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
10/11/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	EO02522	29/09/2017	PRC0015717	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.864,11
13/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE01256006	31/10/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.975,23
14/11/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01251008	31/10/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	15.341,61
14/11/2017	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	SE01253007	31/10/2017	PRC0001717	PREG000817	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	10.710,00
17/11/2017	AMOG	SE00820008	27/10/2017			25	752		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.963,72
17/11/2017	SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA CPF 119.411.088-65	SE01543006	09/11/2017	PRC0005217	PREG001717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.350,00
17/11/2017	MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - ME	SE02324005	09/11/2017	PRC0008017	PREG002917	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.160,00
20/11/2017	JULIO CESAR LEMOS EPP	EO02835	13/11/2017	PRC0017917	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.384,76
20/11/2017	GESIEL VIEIRA TERRA	EO02862	20/11/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	18,65
21/11/2017	J. KAR LTDA - ME	EO02839	13/11/2017	PRC0017917	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	516,60
24/11/2017	CREA - MG	EO02903	24/11/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	81,53
24/11/2017	CREA - MG	EO02904	24/11/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	81,53
24/11/2017	CREA - MG	EO02905	24/11/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	81,53
24/11/2017	JOAO MARQUES DOS REIS	EO02907	24/11/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	44,76
24/11/2017	WELITON LUIS FILHO	EO02909	24/11/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
24/11/2017	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	SE02822001	09/11/2017	PRC0015317	PREG004317	26	782		33903002 - Lubrificantes Automotivos	1.483,20
26/11/2017	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	SE02825001	09/11/2017	PRC0015317	PREG004317	26	782		33903002 - Lubrificantes Automotivos	904,00
28/11/2017	J. KAR LTDA - ME	EO02886	21/11/2017	PRC0018117	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	176,08
28/11/2017	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	EO02887	21/11/2017	PRC0018117	PREG003417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.424,45
30/11/2017	INSS	EO03012	30/11/2017			26	782		31900499 - Outros	571,69
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO03013	30/11/2017			26	782		31900499 - Outros	2.717,30
30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO03014	30/11/2017			26	782		31900499 - Outros	217,38
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO03015	30/11/2017			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	40.419,65

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

011/011

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 25/01/2018

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO03016	30/11/2017			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.960,79
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO03017	30/11/2017			26	782		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.083,75
30/11/2017	INSS	EO03018	30/11/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.283,22
30/11/2017	INSS	EO03019	30/11/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	622,92
30/11/2017	INSS	EO03020	30/11/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO03021	30/11/2017			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.456,85
30/11/2017	CREA - MG	EO03087	30/11/2017			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	244,59
30/11/2017	AFRANIO JOSE DOS SANTOS	EO03088	30/11/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
30/11/2017	RODRIGO SABAG GARCIA	EO03091	30/11/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	89,52
30/11/2017	ROVANIO CARLOS CORREA	SE01555003	30/11/2017	PRC0007317	PREG002517	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.531,25

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/11/2017	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	SE02655001	09/11/2017			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
09/11/2017	GUILHERME AUGUSTO DE LIMA	SE02655002	09/11/2017			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10,20
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO03022	30/11/2017			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO03023	30/11/2017			13	392		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.083,75
30/11/2017	INSS	EO03024	30/11/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
30/11/2017	INSS	EO03025	30/11/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	EO03077	30/11/2017			13	392		33903964 - Servicos Bancarios	9,40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	EO02651	25/10/2017			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	55,95
09/11/2017	ELIVELTON MARIO MARCELINO	EO02813	09/11/2017			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	55,95
14/11/2017	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	SE01252006	31/10/2017	PRC0001717	PREG000817	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	440,22
14/11/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE02363002	09/11/2017	PRC0004117	PREG001417	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	240,76
24/11/2017	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	SE02815001	09/11/2017	PRC0015317	PREG004317	27	812		33903002 - Lubrificantes Automotivos	54,00
24/11/2017	ASSOCIACAO MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA	SE02860001	21/11/2017	PRC0015017		27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.450,00
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO03026	30/11/2017			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
30/11/2017	INSS	EO03027	30/11/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55

TOTAL DO PERÍODO										995.316,21
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------