

MUNICÍPIO DE SEM PEIXE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE
Sistema de Informações Municipais

001/011

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 30/04/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - ASSESSORIA JURIDICA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 09/02/2018 | QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA EPP | SE00250001 | 09/02/2018 | PRC0001517 | PREG001017 | 02 | 062 | | 33903502 - Consultoria Juridica | 7.000,00 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00265 | 26/01/2018 | | | 02 | 062 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 823,69 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00522 | 20/02/2018 | | | 02 | 062 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.922,37 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 09/02/2018 | QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA EPP | SE00251001 | 09/02/2018 | PRC0001517 | PREG001017 | 04 | 124 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 750,00 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00267 | 26/01/2018 | | | 04 | 124 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 807,96 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00524 | 20/02/2018 | | | 04 | 124 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.847,43 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - Divisao do Gabinete do Prefeito

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00098001 | 02/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 04 | 122 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 596,38 |
| 07/02/2018 | WILSON PEREIRA DA SILVA | SE00063001 | 07/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 103,00 |
| 16/02/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SE00405001 | 16/02/2018 | PRC0001518 | INEX000218 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 92,62 |
| 19/02/2018 | KURUMA VEICULOS S/A | SE00150001 | 19/02/2018 | PRC0007217 | DISP002617 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 547,77 |
| 19/02/2018 | KURUMA VEICULOS S/A | SE00151001 | 19/02/2018 | PRC0007217 | DISP002617 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 321,96 |
| 20/02/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SE00405002 | 20/02/2018 | PRC0001518 | INEX000218 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 95,21 |
| 27/02/2018 | DOMINGOS SAVIO DE MIRANDA PAIVA | SE00027001 | 27/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 1.159,18 |
| 28/02/2018 | DOMINGOS SAVIO DE MIRANDA PAIVA | SE00026002 | 28/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 4.700,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 - Setor de Representacao Municipal

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00269 | 26/01/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 934,86 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00526 | 20/02/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.451,73 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020105 - GABINETE DO PREFEITO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/02/2018 | VANESSA SALGADO BARCELOS DIAS -ME | EO00460 | 01/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.516,50 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00271 | 26/01/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.258,11 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00273 | 26/01/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 665,60 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00275 | 26/01/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 623,24 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00528 | 20/02/2018 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsidio do Prefeito | 7.796,16 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00530 | 20/02/2018 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito | 3.169,56 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00532 | 20/02/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.957,09 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00277 | 26/01/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.758,43 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00534 | 20/02/2018 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 10.747,16 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 02/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00099001 | 02/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 06 | 181 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 751,17 |
| 05/02/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00216001 | 05/02/2018 | | | 06 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 161,82 |

MUNICÍPIO DE SEM PEIXE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE
Sistema de Informações Municipais

002/011

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 30/04/2018

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 09/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00099002 | 09/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 06 | 181 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 920,67 |
| 09/02/2018 | GABRIEL MORAIS SIMOES - ME | SE00115001 | 09/02/2018 | PRC0001515 | PREG000815 | 06 | 181 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 98,50 |
| 15/02/2018 | SOLANGE APARECIDA SIQUEIRA | SE00147001 | 15/02/2018 | PRC0001717 | DISP000517 | 06 | 181 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 831,30 |
| 15/02/2018 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00161001 | 15/02/2018 | PRC0007817 | PREG004017 | 06 | 181 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 75,82 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00279 | 26/01/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 717,88 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00536 | 20/02/2018 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.036,90 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00281 | 26/01/2018 | | | 04 | 121 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 851,44 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00538 | 20/02/2018 | | | 04 | 121 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 4.054,50 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00282 | 26/01/2018 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 915,43 |
| 02/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00282 | 26/01/2018 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.312,78 |
| 02/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00100001 | 02/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 04 | 122 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 195,90 |
| 09/02/2018 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002016 | 09/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 13,83 |
| 09/02/2018 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002017 | 09/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 6.634,84 |
| 09/02/2018 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | SE00023002 | 09/02/2018 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 615,00 |
| 09/02/2018 | GABRIEL MORAIS SIMOES - ME | SE00116001 | 09/02/2018 | PRC0001515 | PREG000815 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 138,50 |
| 09/02/2018 | GABRIEL MORAIS SIMOES - ME | SE00116002 | 09/02/2018 | PRC0001515 | PREG000815 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 798,50 |
| 09/02/2018 | GABRIEL MORAIS SIMOES - ME | SE00116003 | 09/02/2018 | PRC0001515 | PREG000815 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 138,50 |
| 09/02/2018 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00411001 | 09/02/2018 | PRC0001318 | INEX000118 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 80,70 |
| 14/02/2018 | CONS.REG.DE ENGENHARIA E AEQUITETURA E AGRON.DE MG | EO00521 | 14/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 82,94 |
| 15/02/2018 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | EO00260 | 15/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 2.600,00 |
| 15/02/2018 | INES ALVES DA SILVA 77755138615 | SE00137001 | 15/02/2018 | PRC0014214 | CONV001014 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 400,00 |
| 15/02/2018 | SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC. | SE00158001 | 15/02/2018 | PRC0007716 | DISP003416 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 620,13 |
| 15/02/2018 | ERMELINDO SISTO DOS SANTOS | SE00159001 | 15/02/2018 | PRC0002915 | DISP001215 | 04 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 466,27 |
| 16/02/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SE00407001 | 16/02/2018 | PRC0001518 | INEX000218 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 183,34 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00283 | 26/01/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.727,64 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00462 | 01/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.560,00 |
| 20/02/2018 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002002 | 20/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 250,00 |
| 20/02/2018 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002018 | 20/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3,43 |
| 20/02/2018 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002019 | 20/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 550,06 |
| 20/02/2018 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | SE00024002 | 20/02/2018 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 620,00 |
| 20/02/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SE00407002 | 20/02/2018 | PRC0001518 | INEX000218 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 219,88 |
| 20/02/2018 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00411002 | 20/02/2018 | PRC0001318 | INEX000118 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 256,61 |
| 20/02/2018 | MAGNO ADRIANO DA SILVA 87629968604 | SE00443001 | 20/02/2018 | PRC0001918 | DISP000918 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 240,00 |
| 20/02/2018 | MAGNO ADRIANO DA SILVA 87629968604 | SE00443002 | 20/02/2018 | PRC0001918 | DISP000918 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 180,00 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00480 | 22/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33903953 - Seguros em Geral | 47,48 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00481 | 22/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33903953 - Seguros em Geral | 45,55 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00482 | 22/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33903953 - Seguros em Geral | 47,48 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00483 | 20/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33903953 - Seguros em Geral | 47,48 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00484 | 22/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33903953 - Seguros em Geral | 45,55 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00485 | 22/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33903953 - Seguros em Geral | 47,48 |

MUNICÍPIO DE SEM PEIXE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE
Sistema de Informações Municipais

003/011

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 30/04/2018

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00486 | 22/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33903953 - Seguros em Geral | 47,48 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00487 | 22/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33903953 - Seguros em Geral | 47,48 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00488 | 22/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33903953 - Seguros em Geral | 45,55 |
| 23/02/2018 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002015 | 23/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1.766,01 |
| 23/02/2018 | SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC. | SE00158002 | 23/02/2018 | PRC0007716 | DISP003416 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.037,57 |
| 26/02/2018 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | SE00156002 | 26/02/2018 | PRC0011514 | DISP005314 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 340,00 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00540 | 20/02/2018 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 14.977,15 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00542 | 20/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.824,80 |
| 28/02/2018 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002020 | 21/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 94,70 |
| 28/02/2018 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002021 | 28/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 6,32 |
| 28/02/2018 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002022 | 28/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,14 |
| 28/02/2018 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002023 | 28/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1.974,00 |
| 28/02/2018 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002024 | 28/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1,88 |
| 28/02/2018 | SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC. | SE00158003 | 28/02/2018 | PRC0007716 | DISP003416 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 708,72 |
| 28/02/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00395002 | 28/02/2018 | PRC0001418 | DISP000718 | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 454,39 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020205 - Divisao de ADM, Controle e Patrimonio

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00286 | 26/01/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 610,98 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00543 | 20/02/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.380,46 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020206 - Divisao de Convenios

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00288 | 26/01/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 520,36 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00545 | 20/02/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.477,93 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020207 - Setor de Protocolos

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00290 | 26/01/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 270,49 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00547 | 20/02/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.288,08 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DIVISAO DE TESOUREARIA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 09/02/2018 | JORGE GONCALVES DE ANDRADE FILHO | SE00032002 | 09/02/2018 | | | 04 | 123 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 343,00 |
| 09/02/2018 | LUCIANA DE PAIVA SOARES | SE00033002 | 09/02/2018 | | | 04 | 123 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 160,00 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00292 | 26/01/2018 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 383,25 |
| 28/02/2018 | SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG | EO00423 | 28/02/2018 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 32,97 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00549 | 20/02/2018 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.825,02 |
| 28/02/2018 | BANCO BRADESCO SA | SE00003003 | 28/02/2018 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 42,00 |
| 28/02/2018 | BANCO BRADESCO SA | SE00003004 | 28/02/2018 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 535,75 |
| 28/02/2018 | BANCO BRADESCO SA | SE00003005 | 28/02/2018 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 17,68 |
| 28/02/2018 | BANCO BRADESCO SA | SE00003006 | 28/02/2018 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,25 |
| 28/02/2018 | BANCO BRADESCO SA | SE00003007 | 28/02/2018 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 19,25 |
| 28/02/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00004009 | 28/02/2018 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,70 |
| 28/02/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00004010 | 28/02/2018 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 87,30 |
| 28/02/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00004011 | 28/02/2018 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,70 |

MUNICÍPIO DE SEM PEIXE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE
Sistema de Informações Municipais

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 30/04/2018

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|--------|
| 28/02/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00004012 | 28/02/2018 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 19,70 |
| 28/02/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00004013 | 28/02/2018 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,70 |
| 28/02/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00004014 | 28/02/2018 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,70 |
| 28/02/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00004015 | 28/02/2018 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 29,10 |
| 28/02/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00004016 | 28/02/2018 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,70 |
| 28/02/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00004017 | 28/02/2018 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 145,50 |
| 28/02/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00004018 | 28/02/2018 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 29,10 |
| 28/02/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00007003 | 28/02/2018 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 48,80 |
| 28/02/2018 | JORGE GONCALVES DE ANDRADE FILHO | SE00032003 | 26/02/2018 | | | 04 | 123 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 550,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DIVISAO DE CONTABILIDADE

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 09/02/2018 | CAS - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | SE00422001 | 09/02/2018 | | | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 7.900,00 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00294 | 26/01/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 200,34 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00551 | 20/02/2018 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.272,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/02/2018 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA | SE00139001 | 01/02/2018 | PRC0001315 | INEX000115 | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 94,35 |
| 09/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SE00001002 | 09/02/2018 | | | 28 | 846 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 4.912,24 |
| 14/02/2018 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00016002 | 14/02/2018 | | | 28 | 846 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 7.421,87 |
| 14/02/2018 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00017002 | 14/02/2018 | | | 28 | 846 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 9.160,97 |
| 14/02/2018 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00019003 | 14/02/2018 | | | 28 | 846 | | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 2.470,01 |
| 14/02/2018 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00019004 | 14/02/2018 | | | 28 | 846 | | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 5.528,12 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00296 | 26/01/2018 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 934,86 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00553 | 20/02/2018 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.451,73 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - DIVISAO DE ENSINO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/02/2018 | TURBO BRASIL SERVICOS EM TURBINAS LTDA | SE00226001 | 01/02/2018 | PRC0000518 | DISP000318 | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.360,00 |
| 09/02/2018 | GABRIEL MORAIS SIMOES - ME | SE00121001 | 09/02/2018 | PRC0001515 | PREG000815 | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 98,50 |
| 09/02/2018 | GABRIEL MORAIS SIMOES - ME | SE00122001 | 09/02/2018 | PRC0001515 | PREG000815 | 12 | 365 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 98,50 |
| 09/02/2018 | FERNANDA SCHITIN SOARES DE BARROS | SE00421001 | 09/02/2018 | PRC0008317 | PREG004517 | 12 | 361 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.700,00 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00301 | 26/01/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.318,41 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00302 | 26/01/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.732,66 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00303 | 26/01/2018 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 6.564,22 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00304 | 26/01/2018 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 2.530,23 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00306 | 26/01/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.008,90 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00308 | 26/01/2018 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 836,34 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00311 | 26/01/2018 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 4.699,19 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00312 | 26/01/2018 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 2.746,13 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00314 | 26/01/2018 | | | 12 | 366 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 343,10 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00463 | 01/02/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 340,00 |
| 23/02/2018 | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | SE00416001 | 23/02/2018 | CRP0000118 | PREG000117 | 12 | 361 | CONVED | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.850,44 |
| 23/02/2018 | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | SE00416002 | 23/02/2018 | CRP0000118 | PREG000117 | 12 | 361 | CONVED | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 6.524,57 |
| 23/02/2018 | BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME | SE00417001 | 23/02/2018 | CRP0000118 | PREG000117 | 12 | 361 | CONVED | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 5.436,26 |

MUNICÍPIO DE SEM PEIXE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE
Sistema de Informações Municipais

005/011

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 30/04/2018

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00555 | 20/02/2018 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 24.042,95 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00556 | 20/02/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 9.386,05 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00557 | 20/02/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.188,09 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00562 | 20/02/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 9.625,28 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00564 | 20/02/2018 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 2.986,95 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00566 | 20/02/2018 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 17.003,43 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00567 | 20/02/2018 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB) | 9.489,44 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00570 | 20/02/2018 | | | 12 | 366 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.448,18 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00655 | 28/02/2018 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB) | 9.036,56 |
| 28/02/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00005002 | 28/02/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 213,40 |
| 28/02/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00396002 | 28/02/2018 | PRC0001418 | DISP000718 | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 996,49 |
| 28/02/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00397002 | 28/02/2018 | PRC0001418 | DISP000718 | 12 | 365 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 647,17 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|--------|
| 02/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00102001 | 02/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 12 | 361 | ENSINO | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 278,57 |
| 15/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00102002 | 09/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 12 | 361 | ENSINO | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 336,80 |
| 16/02/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SE00408001 | 16/02/2018 | PRC0001518 | INEX000218 | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 116,37 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00468 | 22/02/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral | 103,39 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00469 | 22/02/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral | 103,39 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00470 | 22/02/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral | 103,39 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00471 | 22/02/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral | 45,55 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00472 | 22/02/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral | 103,39 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00473 | 22/02/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral | 103,39 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00474 | 22/02/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral | 103,39 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00475 | 22/02/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral | 103,39 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00476 | 20/02/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral | 103,39 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00477 | 22/02/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral | 103,39 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00478 | 22/02/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral | 103,39 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00479 | 22/02/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral | 103,39 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - Servico de Direcao Escolar

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|----------|
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00316 | 26/01/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.060,13 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00572 | 20/02/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.786,20 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - DIVISAO DE OBRAS

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00104001 | 02/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 15 | 452 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 381,66 |
| 02/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00104002 | 02/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 15 | 452 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 21,96 |
| 09/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00104003 | 09/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 15 | 452 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 405,44 |
| 09/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00104004 | 09/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 15 | 452 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 18,34 |
| 09/02/2018 | SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA - ME | SE00124001 | 09/02/2018 | PRC0005113 | CONV000313 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.443,83 |
| 15/02/2018 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00165001 | 15/02/2018 | PRC0007817 | PREG004017 | 15 | 452 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 75,23 |
| 15/02/2018 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672 | SE00172001 | 15/02/2018 | PRC0007817 | PREG004017 | 15 | 452 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 96,40 |
| 15/02/2018 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00236001 | 15/02/2018 | PRC0007917 | PREG004117 | 15 | 452 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 165,32 |

MUNICÍPIO DE SEM PEIXE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE
Sistema de Informações Municipais

006/011

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 30/04/2018

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00318 | 26/01/2018 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.697,33 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00574 | 20/02/2018 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 12.906,65 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00105001 | 02/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 15 | 452 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 837,50 |
| 02/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00106001 | 02/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 15 | 452 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 603,01 |
| 09/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00105002 | 09/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 15 | 452 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 475,49 |
| 09/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00106002 | 09/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 15 | 452 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 335,20 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00320 | 26/01/2018 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.071,74 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00322 | 26/01/2018 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.870,54 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00576 | 20/02/2018 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 19.695,33 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00578 | 20/02/2018 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 13.641,45 |
| 28/02/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00398002 | 28/02/2018 | PRC0001418 | DISP000718 | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 434,32 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DIVISAO DE TRANSPORTES

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/02/2018 | TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA | SE00263001 | 01/02/2018 | PRC0001218 | DISP000618 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.019,42 |
| 02/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00108001 | 02/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 26 | 782 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 167,50 |
| 09/02/2018 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME | SE00160001 | 09/02/2018 | PRC0002716 | PREG001716 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.407,50 |
| 14/02/2018 | WAGNER DAS GRACAS BARRETO | SE00419001 | 14/02/2018 | PRC0008217 | PREG004417 | 26 | 782 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.170,00 |
| 16/02/2018 | JONHATHA MOREIRA DOS PASSOS MARTINS 09461714670 | SE00125001 | 16/02/2018 | PRC0005315 | PREG003015 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00324 | 26/01/2018 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 338,12 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00327 | 26/01/2018 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.372,78 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00328 | 26/01/2018 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 479,90 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00581 | 20/02/2018 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 2.146,80 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00582 | 20/02/2018 | | | 26 | 782 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 6.406,73 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00583 | 20/02/2018 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.285,24 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00330 | 26/01/2018 | | | 17 | 512 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 220,37 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00333 | 26/01/2018 | | | 17 | 512 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 591,00 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00334 | 26/01/2018 | | | 17 | 512 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 457,76 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00586 | 20/02/2018 | | | 17 | 512 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.014,42 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00588 | 20/02/2018 | | | 17 | 512 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.814,30 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00589 | 20/02/2018 | | | 17 | 512 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.179,82 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020506 - Divisao de Servicos Gerais

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00336 | 26/01/2018 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 470,79 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00592 | 20/02/2018 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.241,90 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020508 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-------|
| 09/02/2018 | GABRIEL MORAIS SIMOES - ME | SE00117001 | 09/02/2018 | PRC0001515 | PREG000815 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 98,50 |

MUNICÍPIO DE SEM PEIXE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE
Sistema de Informações Municipais

007/011

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 30/04/2018

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 15/02/2018 | PAULO JOSE DA SILVA - MPR | SE00149001 | 15/02/2018 | PRC0005316 | DISP002016 | 15 | 452 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 535,95 |
| 16/02/2018 | RENE ARLINDO CORDEIRO | SE00058001 | 16/02/2018 | | | 15 | 452 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00339 | 26/01/2018 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 240,40 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00340 | 26/01/2018 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.246,48 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00594 | 20/02/2018 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.144,80 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00595 | 20/02/2018 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.935,64 |
| 28/02/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00400002 | 28/02/2018 | PRC0001418 | DISP000718 | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eltrica | 288,30 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/02/2018 | ROBERTO SANCHEZ REMON | SE00072001 | 01/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 1.500,00 |
| 01/02/2018 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA | SE00141001 | 01/02/2018 | PRC0001315 | INEX000115 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 6,29 |
| 02/02/2018 | SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG | EO00442 | 02/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 55,27 |
| 02/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00110001 | 02/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 10 | 301 | PSF | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 87,14 |
| 02/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00110002 | 02/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 10 | 301 | PSF | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 40,11 |
| 02/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00110003 | 02/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 10 | 301 | PSF | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 58,21 |
| 02/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00110004 | 02/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 10 | 301 | PSF | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 38,26 |
| 07/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00109001 | 07/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 10 | 301 | SAUDE | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 269,23 |
| 07/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00109002 | 07/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 10 | 301 | SAUDE | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 678,82 |
| 07/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00109003 | 07/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 10 | 301 | SAUDE | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 736,88 |
| 07/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00109004 | 07/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 10 | 301 | SAUDE | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 234,91 |
| 07/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00109005 | 07/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 10 | 301 | SAUDE | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 567,28 |
| 07/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00109006 | 07/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 10 | 301 | SAUDE | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 1.001,40 |
| 09/02/2018 | CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA | SE00020001 | 09/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 16.675,82 |
| 09/02/2018 | CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA | SE00020002 | 09/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 494,56 |
| 09/02/2018 | CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA | SE00021004 | 09/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 2.548,41 |
| 09/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00109007 | 09/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 10 | 301 | SAUDE | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 729,74 |
| 09/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00109008 | 09/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 10 | 301 | SAUDE | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 1.887,65 |
| 09/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00109009 | 09/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 10 | 301 | SAUDE | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 835,55 |
| 09/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00109010 | 09/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 10 | 301 | SAUDE | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 437,81 |
| 09/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00109011 | 09/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 10 | 301 | SAUDE | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 1.035,50 |
| 09/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00109012 | 09/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 10 | 301 | SAUDE | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 1.273,89 |
| 09/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00109013 | 09/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 10 | 301 | SAUDE | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 198,21 |
| 09/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00110005 | 09/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 10 | 301 | PSF | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 82,46 |
| 09/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00110006 | 09/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 10 | 301 | PSF | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 42,25 |
| 09/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00110007 | 09/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 10 | 301 | PSF | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 87,37 |
| 09/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00110008 | 09/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 10 | 301 | PSF | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 79,79 |
| 09/02/2018 | GABRIEL MORAIS SIMOES - ME | SE00118001 | 09/02/2018 | PRC0001515 | PREG000815 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 98,50 |
| 09/02/2018 | GABRIEL MORAIS SIMOES - ME | SE00118002 | 09/02/2018 | PRC0001515 | PREG000815 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 98,50 |
| 09/02/2018 | GABRIEL MORAIS SIMOES - ME | SE00118003 | 09/02/2018 | PRC0001515 | PREG000815 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 98,50 |
| 09/02/2018 | GABRIEL MORAIS SIMOES - ME | SE00118004 | 09/02/2018 | PRC0001515 | PREG000815 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 138,50 |
| 09/02/2018 | GABRIEL MORAIS SIMOES - ME | SE00118005 | 09/02/2018 | PRC0001515 | PREG000815 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 98,50 |
| 09/02/2018 | WALQUIRIA BARCELLOS CUNHA | SE00126001 | 09/02/2018 | PRC0005415 | PREG003115 | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 3.100,00 |
| 09/02/2018 | MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME | SE00201001 | 09/02/2018 | PRC0001014 | PREG000714 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 24.246,28 |
| 09/02/2018 | ANA CLAUDIA SOARES PASSOS | SE00420001 | 09/02/2018 | PRC0008317 | PREG004517 | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.700,00 |
| 15/02/2018 | ROBERTO SANCHEZ REMON | SE00072002 | 15/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 1.500,00 |

MUNICÍPIO DE SEM PEIXE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE
Sistema de Informações Municipais

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 30/04/2018

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 15/02/2018 | GB CLINICA MEDICA LTDA | SE00132001 | 15/02/2018 | PRC0006517 | PREG003517 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.600,00 |
| 15/02/2018 | CRISTIANO CARDOSOS RANGEL & CIA LTDA - ME | SE00426001 | 15/02/2018 | PRC0008117 | PREG004317 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.602,00 |
| 16/02/2018 | AGERSON PAULINO LAMAS | SE00036001 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 16/02/2018 | AGERSON PAULINO LAMAS | SE00036002 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 46,00 |
| 16/02/2018 | JOAO DEHON ALVES COUTO | SE00040001 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 183,00 |
| 16/02/2018 | JOAO DEHON ALVES COUTO | SE00040002 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 652,00 |
| 16/02/2018 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00041001 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 207,00 |
| 16/02/2018 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00041002 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 230,00 |
| 16/02/2018 | JOSE RAIMUNDO LOPES | SE00042001 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 46,00 |
| 16/02/2018 | JOSE RAIMUNDO LOPES | SE00042002 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 46,00 |
| 16/02/2018 | LUCIANO NATALINO XAVIER | SE00043001 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 59,00 |
| 16/02/2018 | LUCIANO NATALINO XAVIER | SE00043002 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 46,00 |
| 16/02/2018 | PEDRO VAGNO PEREIRA | SE00044001 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 46,00 |
| 16/02/2018 | PEDRO VAGNO PEREIRA | SE00044002 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 195,00 |
| 16/02/2018 | RONALDO ANASTACIO | SE00045001 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 229,00 |
| 16/02/2018 | RONALDO ANASTACIO | SE00045002 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 332,00 |
| 16/02/2018 | VICENTE TARCISIO COELHO | SE00046001 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 16/02/2018 | MARCIA FERREIRA ALVIM NARDY | SE00047001 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 16/02/2018 | MARCIA FERREIRA ALVIM NARDY | SE00047002 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 16/02/2018 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | SE00048001 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 184,00 |
| 16/02/2018 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | SE00048002 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 253,00 |
| 16/02/2018 | GERALDO AFONSO DA SILVA | SE00060001 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 184,00 |
| 16/02/2018 | GERALDO AFONSO DA SILVA | SE00060002 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 276,00 |
| 16/02/2018 | EDILSON RESENDE CANAZART | SE00061001 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 92,00 |
| 16/02/2018 | EDILSON RESENDE CANAZART | SE00061002 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 16/02/2018 | AILTON NATANAEL ALEIXO | SE00070001 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 355,00 |
| 16/02/2018 | AILTON NATANAEL ALEIXO | SE00070002 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 275,00 |
| 16/02/2018 | ANA CRISTINA VEIGA PASSOS | SE00079001 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 16/02/2018 | ANA CRISTINA VEIGA PASSOS | SE00079002 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 46,00 |
| 16/02/2018 | FLAVIA SOARES GOMES | SE00082001 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 16/02/2018 | PRISCILA AMARAL DE SOUZA SANTOS | SE00089001 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 16/02/2018 | DINEIA CRISTINA ALVES | SE00091001 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 16/02/2018 | SIMONE APARECIDA JULIO | SE00213001 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 16/02/2018 | SIMONE APARECIDA JULIO | SE00213002 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 16/02/2018 | GUILHERMINA MARA DA SILVA | SE00224001 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 16/02/2018 | FERNANDA SOARES MIRANDA | SE00259001 | 16/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 16/02/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SE00409001 | 16/02/2018 | PRC0001518 | INEX000218 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 100,04 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00342 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.160,36 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00345 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 9.177,80 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00346 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 663,31 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00348 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 623,20 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00350 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 333,26 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00352 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | PACS | 31900499 - Outros | 1.594,92 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00354 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 1.166,55 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00356 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | PAFARM | 31900499 - Outros | 531,41 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00358 | 26/01/2018 | | | 10 | 304 | VIGSAN | 31900499 - Outros | 759,48 |

MUNICÍPIO DE SEM PEIXE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE
Sistema de Informações Municipais

009/011

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 30/04/2018

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00360 | 26/01/2018 | | | 10 | 305 | VIGSAN | 31900499 - Outros | 227,84 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00362 | 26/01/2018 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 601,02 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00461 | 01/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.848,00 |
| 20/02/2018 | VITAL CARE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | SE00444001 | 20/02/2018 | PRC0002518 | DISP001518 | 10 | 301 | SAUDE | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 2.520,00 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00489 | 22/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 184,80 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00490 | 22/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 45,55 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00491 | 22/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 184,80 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00492 | 22/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 184,80 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00493 | 22/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 184,80 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00494 | 22/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 184,80 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00495 | 22/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 184,80 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00496 | 22/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 45,55 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00497 | 22/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 45,55 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00498 | 22/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 45,55 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00499 | 22/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 45,55 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00500 | 22/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 45,55 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00501 | 22/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 45,55 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00502 | 22/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 36,00 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00503 | 22/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 184,80 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00504 | 22/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 103,39 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00505 | 22/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 47,48 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00506 | 22/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 9,46 |
| 22/02/2018 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO | EO00507 | 22/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 9,46 |
| 26/02/2018 | JOSE FERNANDO LINHARES | SE00424001 | 26/02/2018 | PRC0008117 | PREG004317 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 4.440,00 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00598 | 20/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 5.831,80 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00600 | 20/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 41.908,01 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00601 | 20/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.158,62 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00605 | 20/02/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 2.967,65 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00606 | 20/02/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.586,97 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00609 | 20/02/2018 | | | 10 | 301 | PACS | 31900499 - Outros | 7.956,52 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00612 | 20/02/2018 | | | 10 | 301 | PAFARM | 31900499 - Outros | 2.530,55 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00614 | 20/02/2018 | | | 10 | 304 | VIGSAN | 31900499 - Outros | 3.254,94 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00615 | 20/02/2018 | | | 10 | 305 | VIGSAN | 31900499 - Outros | 1.084,98 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00656 | 28/02/2018 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.862,00 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00658 | 28/02/2018 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 31900499 - Outros | 5.555,00 |
| 28/02/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00006003 | 28/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 135,80 |
| 28/02/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00006004 | 28/02/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,70 |
| 28/02/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00401002 | 28/02/2018 | PRC0001418 | DISP000718 | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 864,64 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - DIVISAO DE AGROPECUARIA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 09/02/2018 | EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G. | SE00025004 | 09/02/2018 | | | 20 | 608 | | 333041 - Contribuicoes | 1.970,33 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00364 | 26/01/2018 | | | 20 | 608 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 400,68 |
| 20/02/2018 | EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G. | SE00025005 | 20/02/2018 | | | 20 | 608 | | 333041 - Contribuicoes | 1.970,33 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00618 | 20/02/2018 | | | 20 | 608 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.431,00 |
| 28/02/2018 | EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G. | SE00025006 | 28/02/2018 | | | 20 | 608 | | 333041 - Contribuicoes | 1.970,34 |

MUNICÍPIO DE SEM PEIXE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE
Sistema de Informações Municipais

010/011

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 30/04/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 - DEPARTAMENTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00112001 | 02/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 20 | 122 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 458,98 |
| 02/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00112002 | 02/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 20 | 122 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 85,03 |
| 05/02/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00215001 | 05/02/2018 | | | 20 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 57,93 |
| 09/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00366 | 26/01/2018 | | | 20 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.709,78 |
| 09/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00112003 | 09/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 20 | 122 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 244,33 |
| 09/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00112004 | 09/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 20 | 122 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 125,09 |
| 09/02/2018 | GABRIEL MORAIS SIMOES - ME | SE00119001 | 09/02/2018 | PRC0001515 | PREG000815 | 20 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 98,50 |
| 15/02/2018 | ADAO DE PAIVA REPOLES | SE00144001 | 15/02/2018 | PRC0004013 | DISP002113 | 20 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 832,87 |
| 15/02/2018 | SEBASTIAO MIRANDA PAIVA | SE00154001 | 15/02/2018 | PRC0020113 | DISP008613 | 20 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 832,87 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00367 | 26/01/2018 | | | 20 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 490,83 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00368 | 26/01/2018 | | | 20 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 779,05 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00620 | 20/02/2018 | | | 20 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.337,30 |
| 28/02/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00402002 | 28/02/2018 | PRC0001418 | DISP000718 | 20 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 32,89 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - Divisao de Comunicacao e Divulgacao

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 15/02/2018 | INES ALVES DA SILVA 77755138615 | SE00212001 | 15/02/2018 | PRC0014214 | CONV001014 | 13 | 392 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 800,00 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00370 | 26/01/2018 | | | 13 | 392 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 333,90 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00372 | 26/01/2018 | | | 13 | 392 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 467,46 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00624 | 20/02/2018 | | | 13 | 392 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.192,50 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00626 | 20/02/2018 | | | 13 | 392 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.908,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - DIVISAO DE CULTURA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 15/02/2018 | RODRIGO CARVALHO DA SILVA | SE00202001 | 15/02/2018 | PRC0002317 | PREG001417 | 13 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.080,00 |
| 28/02/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00412002 | 28/02/2018 | PRC0001418 | DISP000718 | 13 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 85,27 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 - Departamento Municipal de Cultura

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 07/02/2018 | JOAO PEDRO GOMES - ME | SE00249001 | 07/02/2018 | PRC0000918 | DISP000418 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.980,00 |
| 09/02/2018 | GABRIEL MORAIS SIMOES - ME | SE00199001 | 09/02/2018 | PRC0001515 | PREG000815 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 138,50 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00374 | 26/01/2018 | | | 13 | 392 | | 31900499 - Outros | 200,34 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00628 | 20/02/2018 | | | 13 | 392 | | 31900499 - Outros | 954,00 |
| 28/02/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00403002 | 28/02/2018 | PRC0001418 | DISP000718 | 13 | 392 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 82,08 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - Divisao de Esportes

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00376 | 26/01/2018 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 300,51 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00630 | 20/02/2018 | | | 27 | 812 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.431,00 |
| 28/02/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00404002 | 28/02/2018 | PRC0001418 | DISP000718 | 27 | 812 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 405,04 |
| 28/02/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00413002 | 28/02/2018 | PRC0001418 | DISP000718 | 27 | 812 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 180,38 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 - Departamento Municipal de Esporte e Lazer

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|--------|
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00378 | 26/01/2018 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 623,24 |

MUNICÍPIO DE SEM PEIXE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE
Sistema de Informações Municipais

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Fevereiro de 2018 - Emitido em: 30/04/2018

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00632 | 20/02/2018 | | | 27 | 812 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.967,82 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 - Divisao de Meio Ambiente

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------|--------|
| 15/02/2018 | PEDRO MIRANDA BARROS | SE00145001 | 15/02/2018 | PRC0003213 | DISP001313 | 18 | 541 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 552,81 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021401 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 15/02/2018 | PAULO CANDIDO DE PAIVA | SE00146001 | 14/02/2018 | PRC0005713 | DISP003313 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 552,81 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00381 | 26/01/2018 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 579,84 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00384 | 26/01/2018 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 954,95 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00386 | 26/01/2018 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 220,37 |
| 28/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00382 | 26/01/2018 | | | 08 | 243 | PAIF | 31900499 - Outros | 386,48 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00634 | 20/02/2018 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 2.761,15 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00637 | 20/02/2018 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos | 4.197,60 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00639 | 20/02/2018 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.049,40 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00659 | 28/02/2018 | | | 08 | 243 | PAIF | 31900499 - Outros | 1.380,30 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00113001 | 02/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 131,14 |
| 05/02/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00214001 | 05/02/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 306,93 |
| 05/02/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00214002 | 05/02/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 126,78 |
| 09/02/2018 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00113002 | 09/02/2018 | PRC0007317 | PREG003617 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 162,77 |
| 09/02/2018 | GABRIEL MORAIS SIMOES - ME | SE00120001 | 09/02/2018 | PRC0001515 | PREG000815 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 138,50 |
| 09/02/2018 | GABRIEL MORAIS SIMOES - ME | SE00120002 | 06/02/2018 | PRC0001515 | PREG000815 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 98,50 |
| 14/02/2018 | ANTONIO JOSE ALVARENGA STARLING | SE00200001 | 14/02/2018 | PRC0001214 | CONV000114 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.200,00 |
| 15/02/2018 | TAIRIS REPOLES DE CARVALHO | SE00123001 | 15/02/2018 | PRC0001017 | CONV000217 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.350,00 |
| 15/02/2018 | ONDINA ANTONIA LOURENCIO | SE00203001 | 15/02/2018 | PRC0007014 | DISP002914 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 812,85 |
| 16/02/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SE00410001 | 16/02/2018 | PRC0001518 | INEX000218 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 269,82 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00389 | 26/01/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 267,12 |
| 20/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00390 | 26/01/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 934,86 |
| 21/02/2018 | ISADORA NARA PASSOS SANTOS | EO00520 | 21/02/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 325,00 |
| 28/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00392 | 26/01/2018 | | | 08 | 244 | PAIF | 31900499 - Outros | 200,34 |
| 28/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00394 | 26/01/2018 | | | 08 | 244 | PAIF | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 934,92 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00641 | 20/02/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 954,00 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00642 | 20/02/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.451,73 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00646 | 20/02/2018 | | | 08 | 244 | PAIF | 31900499 - Outros | 954,00 |
| 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00647 | 20/02/2018 | | | 08 | 244 | PAIF | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.816,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 677.626,31 |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|