

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

001/015

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - ASSESSORIA JURIDICA**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00516 |          |           | 02     | 062        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 3.922,37 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00517 |          |           | 02     | 062        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 823,69   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 11/02/2019 | FABRICIO GONCALVES BARCELOS                | 036.416.956-78     | SE00020001 |            |            | 04     | 124        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 230,00   |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00518    |            |            | 04     | 124        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.847,43 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00519    |            |            | 04     | 124        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 807,96   |
| 27/02/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A             | 10.532.822/0001-77 | SE00143002 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 124        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 223,10   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - Divisao do Gabinete do Prefeito**

| DATA       | FORNECEDOR                      | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                 | VALOR    |
|------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/02/2019 | KURUMA VEICULOS S/A             | 00.827.783/0009-39 | EG00424    | PRC0007217 | DISP002617 | 04     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 4.500,00 |
| 01/02/2019 | KURUMA VEICULOS S/A             | 00.827.783/0009-39 | EG00425    | PRC0007217 | DISP002617 | 04     | 122        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.500,00 |
| 01/02/2019 | DOMINGOS SAVIO DE MIRANDA PAIVA | 578.361.596-04     | SE00018001 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                  | 227,10   |
| 04/02/2019 | WILSON PEREIRA DA SILVA         | 469.708.866-20     | SE00017002 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores         | 230,00   |
| 04/02/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.        | 33.000.118/0003-30 | SE00102002 | PRC0001518 | INEX000218 | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica         | 93,50    |
| 04/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP    | 09.520.110/0001-59 | SE00178003 | PRC0009718 | PREG002818 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 390,96   |
| 05/02/2019 | KURUMA VEICULOS S/A             | 00.827.783/0009-39 | AS00424001 | PRC0007217 | DISP002617 | 04     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -0,70    |
| 05/02/2019 | KURUMA VEICULOS S/A             | 00.827.783/0009-39 | SE00424001 | PRC0007217 | DISP002617 | 04     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 161,70   |
| 14/02/2019 | DOMINGOS SAVIO DE MIRANDA PAIVA | 578.361.596-04     | SE00018002 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                  | 2.000,00 |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP    | 09.520.110/0001-59 | SE00178004 | PRC0009718 | PREG002818 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 302,99   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 - Setor de Representacao Municipal**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00520 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 4.551,53 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00521 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 955,82   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020105 - GABINETE DO PREFEITO**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 11/02/2019 | WASHINGTON BORGES FELIPE                   | 012.556.116-42     | EG00497    | PRC0002319 | DISP001119 | 04     | 122        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas          | 12.100,00 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00522    |            |            | 04     | 122        |       | 31901107 - Subsidio do Prefeito                        | 10.752,91 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00523    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.258,11  |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00524    |            |            | 04     | 122        |       | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito                   | 3.169,56  |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00525    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 665,60    |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00526    |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 2.967,82  |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00527    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 623,24    |
| 27/02/2019 | WASHINGTON BORGES FELIPE                   | 012.556.116-42     | SE00497001 | PRC0002319 | DISP001119 | 04     | 122        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas          | 1.100,00  |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00528 |          |           | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 9.233,83 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00529 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.939,10 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS**

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

002/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/02/2019 | LARISSA TORRES MACHADO EIRELI              | 22.518.964/0001-69 | SE00222001 | PRC0000719 | PREG000119 | 06     | 181        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 470,00   |
| 04/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00179005 | PRC0009718 | PREG002818 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.390,47 |
| 04/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00179006 | PRC0009718 | PREG002818 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 32,25    |
| 11/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | EG00487    | PRC0000919 | PREG000219 | 06     | 181        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 554,96   |
| 11/02/2019 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672          | 12.164.608/0001-30 | EG00488    | PRC0000919 | PREG000219 | 06     | 181        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 394,63   |
| 13/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                    | 06.981.180/0001-16 | SE00118002 |            |            | 06     | 181        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 269,78   |
| 15/02/2019 | PNEUTEX LTDA - EPP                         | 16.873.226/0001-37 | EG00498    | PRC0002719 | DISP001519 | 06     | 181        |       | 33903002 - Lubrificantes Automotivos                     | 116,40   |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00179007 | PRC0009718 | PREG002818 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 699,47   |
| 18/02/2019 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672          | 12.164.608/0001-30 | SE00488001 | PRC0000919 | PREG000219 | 06     | 181        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 55,34    |
| 20/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | SE00487001 | PRC0000919 | PREG000219 | 06     | 181        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 97,22    |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00530    |            |            | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 3.276,76 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00531    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 688,11   |
| 27/02/2019 | SOLANGE APARECIDA SIQUEIRA                 | 031.275.936-35     | SE00197002 | PRC0001717 | DISP000517 | 06     | 181        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                            | 831,30   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00532 |          |           | 04     | 121        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.694,60 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00533 |          |           | 04     | 121        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 565,86   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 01/02/2019 | MAGNO ADRIANO DA SILVA 87629968604               | 27.039.482/0001-40 | EG00421    | PRC0001918 | DISP000918 | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 2.000,00 |
| 01/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME               | 04.701.978/0001-31 | EG00426    | PRC0000919 | PREG000219 | 04     | 122        |        | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 2.000,00 |
| 01/02/2019 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672                | 12.164.608/0001-30 | EG00433    | PRC0000919 | PREG000219 | 04     | 122        |        | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 700,00   |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                       | 09.248.608/0001-04 | EO00398    |            |            | 04     | 122        |        | 33903953 - Seguros em Geral                              | 16,71    |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                       | 09.248.608/0001-04 | EO00399    |            |            | 04     | 122        |        | 33903953 - Seguros em Geral                              | 24,99    |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                       | 09.248.608/0001-04 | EO00400    |            |            | 04     | 122        |        | 33903953 - Seguros em Geral                              | 16,71    |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                       | 09.248.608/0001-04 | EO00401    |            |            | 04     | 122        |        | 33903953 - Seguros em Geral                              | 11,37    |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                       | 09.248.608/0001-04 | EO00402    |            |            | 04     | 122        |        | 33903953 - Seguros em Geral                              | 16,15    |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                       | 09.248.608/0001-04 | EO00403    |            |            | 04     | 122        |        | 33903953 - Seguros em Geral                              | 11,05    |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                       | 09.248.608/0001-04 | EO00404    |            |            | 04     | 122        |        | 33903953 - Seguros em Geral                              | 16,71    |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                       | 09.248.608/0001-04 | EO00405    |            |            | 04     | 122        |        | 33903953 - Seguros em Geral                              | 16,15    |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                       | 09.248.608/0001-04 | EO00406    |            |            | 04     | 122        |        | 33903953 - Seguros em Geral                              | 24,99    |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                       | 09.248.608/0001-04 | EO00407    |            |            | 04     | 122        |        | 33903953 - Seguros em Geral                              | 16,71    |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                       | 09.248.608/0001-04 | EO00408    |            |            | 04     | 122        |        | 33903953 - Seguros em Geral                              | 16,71    |
| 01/02/2019 | WADDTON DE CASTRO SILVA                          | 447.416.776-72     | SE00060001 |            |            | 04     | 122        |        | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 122,84   |
| 04/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                          | 06.981.180/0001-16 | SE00090002 | PRC0001418 | DISP000718 | 04     | 122        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 457,03   |
| 04/02/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                         | 33.000.118/0003-30 | SE00103002 | PRC0001518 | INEX000218 | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 197,75   |
| 04/02/2019 | SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC. | 13.237.191/0001-51 | SE00107008 | PRC0007716 | DISP003416 | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 177,18   |
| 04/02/2019 | SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC. | 13.237.191/0001-51 | SE00107009 | PRC0007716 | DISP003416 | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 177,18   |
| 04/02/2019 | SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC. | 13.237.191/0001-51 | SE00107010 | PRC0007716 | DISP003416 | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 177,18   |
| 04/02/2019 | SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC. | 13.237.191/0001-51 | SE00107011 | PRC0007716 | DISP003416 | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 177,18   |
| 04/02/2019 | SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC. | 13.237.191/0001-51 | SE00107012 | PRC0007716 | DISP003416 | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 265,77   |
| 04/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                     | 09.520.110/0001-59 | SE00180002 | PRC0009718 | PREG002818 | 04     | 122        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 382,62   |
| 04/02/2019 | MAGNO ADRIANO DA SILVA 87629968604               | 27.039.482/0001-40 | SE00421001 | PRC0001918 | DISP000918 | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 360,00   |
| 05/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME               | 04.701.978/0001-31 | SE00355001 | PRC0009818 | PREG002918 | 04     | 122        |        | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 353,34   |

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

003/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 08/02/2019 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001011 |            |            | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 6.467,22 |
| 08/02/2019 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001012 |            |            | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 0,78     |
| 08/02/2019 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001013 |            |            | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 10,52    |
| 08/02/2019 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS          | 00.703.157/0001-83 | SE00012002 |            |            | 04     | 122        |       | 337041 - Contribuicoes                                   | 640,00   |
| 08/02/2019 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS                   | 20.513.859/0001-01 | SE00013002 |            |            | 04     | 122        |       | 337041 - Contribuicoes                                   | 620,00   |
| 08/02/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | 34.028.316/0015-09 | SE00150002 | PRC0001318 | INEX000118 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 206,75   |
| 08/02/2019 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672                  | 12.164.608/0001-30 | SE00433001 | PRC0000919 | PREG000219 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 60,99    |
| 11/02/2019 | EDER ELOI ALVES PENA                               | 105.447.386-24     | EC00021002 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 2.000,00 |
| 11/02/2019 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA | 21.155.031/0001-91 | EG00489    | PRC0001315 | INEX000115 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 300,00   |
| 11/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO00480    |            |            | 04     | 122        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas        | 2.924,18 |
| 11/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | SE00426001 | PRC0000919 | PREG000219 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 33,08    |
| 13/02/2019 | SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC.   | 13.237.191/0001-51 | SE00107013 | PRC0007716 | DISP003416 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 177,18   |
| 14/02/2019 | CLARO S/A  | 40.432.544/0001-47 | SE00200002 | PRC0010414 | INEX000414 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 1.826,14 |
| 15/02/2019 | PNEUTEX LTDA - EPP                                 | 16.873.226/0001-37 | EG00499    | PRC0002719 | DISP001519 | 04     | 122        |       | 33903002 - Lubrificantes Automotivos                     | 375,40   |
| 15/02/2019 | EDER ELOI ALVES PENA                               | 105.447.386-24     | SE00021004 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 160,00   |
| 15/02/2019 | EDER ELOI ALVES PENA                               | 105.447.386-24     | SE00021005 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 1.200,00 |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00180003 | PRC0009718 | PREG002818 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 187,53   |
| 20/02/2019 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001014 |            |            | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 624,63   |
| 20/02/2019 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001015 |            |            | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 0,22     |
| 20/02/2019 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001016 |            |            | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 2,68     |
| 20/02/2019 | ERMELINDO SISTO DOS SANTOS                         | 935.083.286-00     | SE00161002 | PRC0002915 | DISP001215 | 04     | 122        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                            | 466,27   |
| 20/02/2019 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS                   | 20.513.859/0001-01 | SE00176002 | PRC0000119 | DISP000119 | 04     | 122        |       | 337041 - Contribuicoes                                   | 340,00   |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO00534    |            |            | 04     | 122        |       | 31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 3.592,80 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO00535    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 754,48   |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO00536    |            |            | 04     | 122        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 3.301,47 |
| 22/02/2019 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001017 |            |            | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 105,60   |
| 22/02/2019 | SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC.   | 13.237.191/0001-51 | SE00107014 | PRC0007716 | DISP003416 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 265,77   |
| 26/02/2019 | INES ALVES DA SILVA 77755138615                    | 20.715.111/0001-91 | SE00115002 | PRC0014214 | CONV001014 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 400,00   |
| 26/02/2019 | QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA EPP | 26.952.015/0001-43 | SE00160002 | PRC0001517 | PREG001017 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 7.750,00 |
| 27/02/2019 | CONS.REG.DE ENGENHARIA E AEQUITETURA E AGRON.DE MG | 17.254.509/0001-63 | EO00644    |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 85,96    |
| 27/02/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                     | 10.532.822/0001-77 | SE00144003 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 892,41   |
| 28/02/2019 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001018 |            |            | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 2.230,25 |
| 28/02/2019 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001019 |            |            | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 0,30     |
| 28/02/2019 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001020 |            |            | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 2,16     |
| 28/02/2019 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001021 |            |            | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 1.323,10 |

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

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00537    |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.480,26 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00538    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 520,85   |
| 27/02/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A             | 10.532.822/0001-77 | SE00175003 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 334,66   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020206 - Divisao de Convenios**

| DATA       | FORNECEDOR            | CPF/CNPJ       | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR    |
|------------|-----------------------|----------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 04/02/2019 | ERNANE DE SOUZA SILVA | 041.756.966-10 | EC00022001 |          |           | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.000,00 |
| 04/02/2019 | ERNANE DE SOUZA SILVA | 041.756.966-10 | SE00022002 |          |           | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 103,00   |

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

004/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00539 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 2.598,08 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00540 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 545,59   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020207 - Setor de Protocolos**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00541 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 1.288,08 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00542 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 270,49   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DIVISAO DE TESOUREARIA**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 06/02/2019 | JORGE GONCALVES DE ANDRADE FILHO           | 036.775.327-87     | SE00023001 |            |            | 04     | 123        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 206,00   |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00543    |            |            | 04     | 123        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.269,14 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00544    |            |            | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 404,21   |
| 27/02/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A             | 10.532.822/0001-77 | SE00145002 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 123        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 557,75   |
| 28/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/1922-44 | SE00003008 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 10,18    |
| 28/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/1922-44 | SE00003009 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 10,18    |
| 28/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/1922-44 | SE00003010 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 30,54    |
| 28/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/1922-44 | SE00003011 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 81,44    |
| 28/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/1922-44 | SE00003012 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 122,16   |
| 28/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/1922-44 | SE00003013 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 10,18    |
| 28/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/1922-44 | SE00003014 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 10,18    |
| 28/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/1922-44 | SE00003015 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 20,36    |
| 28/02/2019 | BANCO BRADESCO SA                          | 60.746.948/0001-12 | SE00006003 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 18,00    |
| 28/02/2019 | BANCO BRADESCO SA                          | 60.746.948/0001-12 | SE00006004 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 51,94    |
| 28/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 00.360.305/0607-86 | SE00007003 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 46,28    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - DIVISAO DE TRIBUTACAO**

| DATA       | FORNECEDOR                         | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO               | VALOR |
|------------|------------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-------|
| 11/02/2019 | LUCIANA DE PAIVA SOARES            | 043.133.756-00     | SE00024001 |          |           | 04     | 129        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores       | 46,00 |
| 27/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | EO00645    |          |           | 04     | 129        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 77,40 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DIVISAO DE CONTABILIDADE**

| DATA       | FORNECEDOR                                      | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 01.625.189/0001-70 | EO00545    |            |            | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.097,80 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 00.394.528/0001-92 | EO00546    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 230,53   |
| 27/02/2019 | CAS - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | 01.465.580/0001-55 | SE00112002 | PRC0008017 | PREG004217 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.900,00 |
| 27/02/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                  | 10.532.822/0001-77 | SE00113002 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 122        |       | 33904002 - Locacao de Softwares                         | 780,85   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 08/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | SE00008002 |            |            | 28     | 846        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna       | 4.912,24 |
| 11/02/2019 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA | 21.155.031/0001-91 | EG00490    | PRC0001315 | INEX000115 | 04     | 123        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 300,00   |
| 11/02/2019 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 38.486.817/0001-94 | SE00009002 |            |            | 28     | 846        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna       | 7.422,03 |
| 11/02/2019 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 38.486.817/0001-94 | SE00010002 |            |            | 28     | 846        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna       | 9.160,97 |
| 11/02/2019 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 38.486.817/0001-94 | SE00015003 |            |            | 28     | 846        |       | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 2.206,67 |
| 11/02/2019 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 38.486.817/0001-94 | SE00015004 |            |            | 28     | 846        |       | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 3.750,06 |

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

005/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                            | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 18/02/2019 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA | 21.155.031/0001-91 | SE00490001 | PRC0001315 | INEX000115 | 04     | 123        |       | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    | 69,50    |
| 18/02/2019 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA | 21.155.031/0001-91 | SE00490002 | PRC0001315 | INEX000115 | 04     | 123        |       | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    | 69,50    |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO00547    |            |            | 04     | 123        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)      | 4.451,73 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO00548    |            |            | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)     | 934,86   |
| 26/02/2019 | TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE MINAS GERAIS         | 21.154.554/0001-13 | EO00643    |            |            | 28     | 846        |       | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 2.862,00 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - DIVISAO DE ENSINO**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 01/02/2019 | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA      | 04.087.116/0001-60 | EG00380    | CRP0000119 | PREG000319 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 41.158,97 |
| 01/02/2019 | CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME             | 26.579.601/0001-94 | EG00381    | CRP0000119 | PREG000319 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 17.294,29 |
| 01/02/2019 | MARCOS MARIANO DA SILVA 82263680730        | 17.936.206/0001-20 | EG00423    | PRC0006218 | DISP003218 | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 800,00    |
| 01/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | EG00427    | PRC0000919 | PREG000219 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 6.000,00  |
| 01/02/2019 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672          | 12.164.608/0001-30 | EG00434    | PRC0000919 | PREG000219 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 4.000,00  |
| 01/02/2019 | IRACI ELVANDO DA SILVA 03036462686         | 29.519.455/0001-08 | EG00439    | PRC0009818 | PREG002918 | 12     | 361        | ENSINO | 44905299 - Outros Materiais Permanentes                  | 120,00    |
| 01/02/2019 | LOTERICA SCHITINI LTDA                     | 01.818.867/0001-11 | EG00440    | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 10.000,00 |
| 01/02/2019 | LOTERICA SCHITINI LTDA                     | 01.818.867/0001-11 | EG00441    | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 10.000,00 |
| 01/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | EG00442    | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 15.000,00 |
| 01/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | EG00443    | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 15.000,00 |
| 01/02/2019 | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA      | 04.087.116/0001-60 | EG00444    | CRP0000219 | PREG000319 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 78,75     |
| 01/02/2019 | RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)                  | 25.567.140/0007-62 | EG00449    | PRC0007417 | PREG003717 | 12     | 361        | CONVED | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 2.300,00  |
| 01/02/2019 | LARISSA TORRES MACHADO EIRELI              | 22.518.964/0001-69 | SE00224001 | PRC0000719 | PREG000119 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 360,00    |
| 04/02/2019 | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA      | 04.087.116/0001-60 | AS00380002 | CRP0000119 | PREG000319 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | -1,54     |
| 04/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                    | 06.981.180/0001-16 | SE00091002 | PRC0001418 | DISP000718 | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 1.332,45  |
| 04/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                    | 06.981.180/0001-16 | SE00092002 | PRC0001418 | DISP000718 | 12     | 365        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 628,53    |
| 04/02/2019 | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA      | 04.087.116/0001-60 | SE00380001 | CRP0000119 | PREG000319 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 3.472,74  |
| 04/02/2019 | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA      | 04.087.116/0001-60 | SE00380002 | CRP0000119 | PREG000319 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 1.204,52  |
| 04/02/2019 | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA      | 04.087.116/0001-60 | SE00380003 | CRP0000119 | PREG000319 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 23.637,51 |
| 04/02/2019 | CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME             | 26.579.601/0001-94 | SE00381001 | CRP0000119 | PREG000319 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 14.536,35 |
| 05/02/2019 | MARCOS MARIANO DA SILVA 82263680730        | 17.936.206/0001-20 | SE00423001 | PRC0006218 | DISP003218 | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 450,00    |
| 11/02/2019 | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA      | 04.087.116/0001-60 | EG00484    | CRP0000319 | PREG000319 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 1.042,91  |
| 11/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00481    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas        | 340,00    |
| 11/02/2019 | CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME             | 26.579.601/0001-94 | SE00381002 | CRP0000119 | PREG000319 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 2.757,94  |
| 11/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | SE00427001 | PRC0000919 | PREG000219 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 115,05    |
| 11/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | SE00427002 | PRC0000919 | PREG000219 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 112,95    |
| 11/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | SE00427003 | PRC0000919 | PREG000219 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 348,93    |
| 11/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | SE00442001 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 460,88    |
| 11/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | SE00442002 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 255,08    |
| 11/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | SE00442003 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 1.123,71  |
| 11/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | SE00442004 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 670,30    |
| 11/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | SE00442005 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 971,34    |
| 11/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | SE00442006 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 282,63    |
| 11/02/2019 | RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)                  | 25.567.140/0007-62 | SE00490001 | PRC0007417 | PREG003717 | 12     | 361        | CONVED | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 2.176,00  |
| 14/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | SE00442007 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 101,65    |
| 15/02/2019 | PNEUTEX LTDA - EPP                         | 16.873.226/0001-37 | EG00500    | PRC0002719 | DISP001519 | 12     | 361        | CONVED | 33903002 - Lubrificantes Automotivos                     | 4.534,30  |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00181004 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 573,47    |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00181005 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 543,64    |



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

006/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00181006 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 522,56    |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00181007 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 362,92    |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00181008 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 231,28    |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00181009 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 849,07    |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00181010 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 1.559,91  |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00181011 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 453,60    |
| 19/02/2019 | PNEUTEX LTDA - EPP                         | 16.873.226/0001-37 | SE00500001 | PRC0002719 | DISP001519 | 12     | 361        | CONVED | 33903002 - Lubrificantes Automotivos                     | 801,80    |
| 20/02/2019 | IRACI ELVANDO DA SILVA 03036462686         | 29.519.455/0001-08 | SE00362001 | PRC0009818 | PREG002918 | 12     | 361        | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 660,00    |
| 20/02/2019 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672          | 12.164.608/0001-30 | SE00434001 | PRC0000919 | PREG000219 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 114,32    |
| 20/02/2019 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672          | 12.164.608/0001-30 | SE00434002 | PRC0000919 | PREG000219 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 178,07    |
| 20/02/2019 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672          | 12.164.608/0001-30 | SE00434003 | PRC0000919 | PREG000219 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 253,31    |
| 20/02/2019 | IRACI ELVANDO DA SILVA 03036462686         | 29.519.455/0001-08 | SE00439001 | PRC0009818 | PREG002918 | 12     | 361        | ENSINO | 44905299 - Outros Materiais Permanentes                  | 60,00     |
| 20/02/2019 | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA      | 04.087.116/0001-60 | SE00484001 | CRP0000319 | PREG000319 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 1.042,91  |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00549    |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)      | 1.213,26  |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00550    |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)      | 254,78    |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00551    |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)      | 25.519,06 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00552    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 26.522,48 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00553    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 6.557,13  |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00554    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 5.569,72  |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00555    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 934,86    |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00556    |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)      | 5.335,47  |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00557    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 12.056,85 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00558    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 2.523,47  |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00559    |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 5.538,90  |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00560    |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 1.163,16  |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00561    |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31900499 - Outros  | 6.023,68  |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00562    |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31900499 - Outros  | 1.249,99  |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00563    |            |            | 12     | 365        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)      | 12.041,47 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00564    |            |            | 12     | 365        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)         | 10.109,69 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00565    |            |            | 12     | 365        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)      | 2.497,87  |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00566    |            |            | 12     | 365        | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)         | 2.123,03  |
| 21/02/2019 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES FONTES ME           | 03.252.971/0001-17 | SE00199001 | PRC0003918 | PREG001318 | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 2.700,00  |
| 27/02/2019 | FERNANDA SCHITINI SOARES DE BARROS         | 095.914.406-42     | SE00153002 | PRC0008317 | PREG004517 | 12     | 361        | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 1.700,00  |
| 28/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/1922-44 | SE00004004 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 71,26     |
| 28/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/1922-44 | SE00004005 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 10,18     |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

| DATA       | FORNECEDOR                              | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 01/02/2019 | LARISSA TORRES MACHADO EIRELI           | 22.518.964/0001-69 | AS00225001 | PRC0000719 | PREG000119 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | -72,00   |
| 01/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME      | 04.701.978/0001-31 | EG00428    | PRC0000919 | PREG000219 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 800,00   |
| 01/02/2019 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672       | 12.164.608/0001-30 | EG00435    | PRC0000919 | PREG000219 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 350,00   |
| 01/02/2019 | CASSIANO APARECIDO FERREIRA 06045676696 | 26.535.077/0001-50 | EG00445    | CRP0000219 | PREG000319 | 12     | 364        | SEMINT | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 1.132,13 |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO              | 09.248.608/0001-04 | EO00409    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                              | 24,99    |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO              | 09.248.608/0001-04 | EO00410    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                              | 24,99    |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO              | 09.248.608/0001-04 | EO00411    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                              | 16,15    |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO              | 09.248.608/0001-04 | EO00412    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                              | 24,99    |

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

007/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO   | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                         | 09.248.608/0001-04 | EO00413    |            |             | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                              | 24,99    |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                         | 09.248.608/0001-04 | EO00414    |            |             | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                              | 24,99    |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                         | 09.248.608/0001-04 | EO00415    |            |             | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                              | 24,99    |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                         | 09.248.608/0001-04 | EO00416    |            |             | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                              | 24,99    |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                         | 09.248.608/0001-04 | EO00417    |            |             | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                              | 24,99    |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                         | 09.248.608/0001-04 | EO00418    |            |             | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                              | 24,99    |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                         | 09.248.608/0001-04 | EO00419    |            |             | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                              | 24,99    |
| 01/02/2019 | LARISSA TORRES MACHADO EIRELI                      | 22.518.964/0001-69 | SE00225001 | PRC0000719 | PREG000119  | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 462,00   |
| 01/02/2019 | LARISSA TORRES MACHADO EIRELI                      | 22.518.964/0001-69 | SE00225002 | PRC0000719 | PREG000119  | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 72,00    |
| 04/02/2019 | FLAVIO SOARES MIRANDA                              | 081.215.426-69     | SE00027001 |            |             | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 322,00   |
| 05/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00184002 | PRC0009718 | PREG0002818 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 209,13   |
| 11/02/2019 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA | 21.155.031/0001-91 | EG00491    | PRC0001315 | INEX000115  | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 200,00   |
| 11/02/2019 | LARISSA TORRES MACHADO EIRELI                      | 22.518.964/0001-69 | SE00225003 | PRC0000719 | PREG000119  | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 462,00   |
| 11/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | SE00366001 | PRC0009818 | PREG0002918 | 12     | 361        | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 48,59    |
| 15/02/2019 | PAULO EUDES RIBEIRO                                | 040.279.996-81     | SE00045001 |            |             | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00184003 | PRC0009718 | PREG0002818 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 410,26   |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00185001 | PRC0009718 | PREG0002818 | 12     | 364        | SEMINC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 224,00   |
| 20/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | SE00428001 | PRC0000919 | PREG000219  | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 92,88    |
| 21/02/2019 | FLAVIO SOARES MIRANDA                              | 081.215.426-69     | SE00027002 |            |             | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 161,00   |
| 25/02/2019 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672                  | 12.164.608/0001-30 | SE00435001 | PRC0000919 | PREG000219  | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 53,49    |
| 28/02/2019 | CASSIANO APARECIDO FERREIRA 06045676696            | 26.535.077/0001-50 | SE00445001 | CRP0000219 | PREG000319  | 12     | 364        | SEMINC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 1.132,13 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - Servico de Direcao Escolar**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|----------|
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00567 |          |           | 12     | 361        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 6.696,73 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00568 |          |           | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.406,31 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - DIVISAO DE OBRAS**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO   | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 01/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | EG00429    | PRC0000919 | PREG000219  | 15     | 452        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 900,00    |
| 01/02/2019 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672          | 12.164.608/0001-30 | EG00436    | PRC0000919 | PREG000219  | 15     | 452        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.000,00  |
| 04/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00186005 | PRC0009718 | PREG0002818 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 49,08     |
| 05/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | SE00356001 | PRC0009818 | PREG0002918 | 15     | 452        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 200,44    |
| 11/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | SE00429001 | PRC0000919 | PREG000219  | 15     | 452        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 45,32     |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00186006 | PRC0009718 | PREG0002818 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 48,60     |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00186007 | PRC0009718 | PREG0002818 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 500,43    |
| 19/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | SE00429002 | PRC0000919 | PREG000219  | 15     | 452        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 85,35     |
| 20/02/2019 | JRGG COMERCIAL LTDA - ME                   | 64.222.300/0001-06 | EG00513    | PRC0002819 | DISP001619  | 15     | 452        |       | 44905299 - Outros Materiais Permanentes                  | 11.948,00 |
| 20/02/2019 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672          | 12.164.608/0001-30 | SE00436001 | PRC0000919 | PREG000219  | 15     | 452        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 118,77    |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00569    |            |             | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros  | 998,00    |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00570    |            |             | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros  | 209,58    |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00571    |            |             | 15     | 452        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 18.998,14 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00572    |            |             | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 3.736,94  |
| 25/02/2019 | SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA - ME       | 02.104.708/0001-18 | SE00216002 | PRC0001718 | CC 000118   | 15     | 452        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 3.450,00  |
| 27/02/2019 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME         | 07.002.668/0001-17 | EG00646    | CRP0000419 | PREG000919  | 15     | 452        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 3.868,48  |
| 27/02/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A             | 10.532.822/0001-77 | SE00215002 | PRC0009318 | PREG0002618 | 15     | 452        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 111,55    |

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

008/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS**

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/02/2019 | RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA - EPP                | 22.317.892/0001-91 | EG00450    | PRC0007417 | PREG003717 | 15     | 452        |        | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 550,00    |
| 04/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                           | 06.981.180/0001-16 | SE00093002 | PRC0001418 | DISP000718 | 15     | 452        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 691,69    |
| 04/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                           | 06.981.180/0001-16 | SE00094002 | PRC0001418 | DISP000718 | 25     | 752        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 6.553,03  |
| 04/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00187001 | PRC0009718 | PREG002818 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.301,44  |
| 04/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00188003 | PRC0009718 | PREG002818 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 393,32    |
| 11/02/2019 | RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA - EPP                | 22.317.892/0001-91 | SE00450001 | PRC0007417 | PREG003717 | 15     | 452        |        | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 505,00    |
| 15/02/2019 | PNEUTEX LTDA - EPP                                | 16.873.226/0001-37 | EG00501    | PRC0002719 | DISP001519 | 15     | 452        |        | 33903002 - Lubrificantes Automotivos                    | 6.918,70  |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00188004 | PRC0009718 | PREG002818 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.298,89  |
| 19/02/2019 | PNEUTEX LTDA - EPP                                | 16.873.226/0001-37 | SE00501001 | PRC0002719 | DISP001519 | 15     | 452        |        | 33903002 - Lubrificantes Automotivos                    | 1.301,40  |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                     | 01.625.189/0001-70 | EO00573    |            |            | 15     | 452        |        | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 19.819,72 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 00.394.528/0001-92 | EO00574    |            |            | 15     | 452        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 3.774,38  |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                     | 01.625.189/0001-70 | EO00575    |            |            | 15     | 452        |        | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 14.734,65 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 00.394.528/0001-92 | EO00576    |            |            | 15     | 452        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.984,24  |
| 21/02/2019 | CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI | 19.738.706/0001-83 | SE00074001 |            |            | 15     | 451        |        | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 9.458,92  |
| 27/02/2019 | CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI | 19.738.706/0001-83 | SE00076001 |            |            | 15     | 451        |        | 447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 1.754,43  |
| 27/02/2019 | CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI | 19.738.706/0001-83 | SE00078001 |            |            | 04     | 122        |        | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 500,00    |
| 28/02/2019 | CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI | 19.738.706/0001-83 | SE00078002 |            |            | 04     | 122        |        | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 3.575,00  |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DIVISAO DE TRANSPORTES**

| DATA       | FORNECEDOR                                      | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/02/2019 | LARISSA TORRES MACHADO EIRELI                   | 22.518.964/0001-69 | EC00227001 | PRC0000719 | PREG000119 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 2.000,00 |
| 01/02/2019 | CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME                  | 26.579.601/0001-94 | EG00379    | CRP0000119 | PREG000319 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 2.400,17 |
| 01/02/2019 | RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA - EPP              | 22.317.892/0001-91 | EG00451    | PRC0007417 | PREG003717 | 26     | 782        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 3.500,00 |
| 04/02/2019 | LARISSA TORRES MACHADO EIRELI                   | 22.518.964/0001-69 | EC00227002 | PRC0000719 | PREG000119 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 6.000,00 |
| 04/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00189006 | PRC0009718 | PREG002818 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.594,08 |
| 04/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00189007 | PRC0009718 | PREG002818 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.052,69 |
| 11/02/2019 | JRS PNEUS LTDA                                  | 07.620.907/0001-00 | SE00219001 | PRC0000719 | PREG000119 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 258,00   |
| 11/02/2019 | LARISSA TORRES MACHADO EIRELI                   | 22.518.964/0001-69 | SE00227001 | PRC0000719 | PREG000119 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 6.200,00 |
| 11/02/2019 | LARISSA TORRES MACHADO EIRELI                   | 22.518.964/0001-69 | SE00227002 | PRC0000719 | PREG000119 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 3.000,00 |
| 11/02/2019 | RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA - EPP              | 22.317.892/0001-91 | SE00451001 | PRC0007417 | PREG003717 | 26     | 782        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 2.700,00 |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00189008 | PRC0009718 | PREG002818 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.489,55 |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00189009 | PRC0009718 | PREG002818 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 2.005,52 |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00189010 | PRC0009718 | PREG002818 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 2.081,54 |
| 20/02/2019 | RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)                       | 25.567.140/0007-62 | EG00515    | PRC0007417 | PREG003717 | 26     | 782        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 5.000,00 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 01.625.189/0001-70 | EO00577    |            |            | 26     | 782        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 7.860,28 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 01.625.189/0001-70 | EO00578    |            |            | 26     | 782        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.285,24 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 00.394.528/0001-92 | EO00579    |            |            | 26     | 782        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.650,65 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 00.394.528/0001-92 | EO00580    |            |            | 26     | 782        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 479,90   |
| 27/02/2019 | WAGNER DAS GRACAS BARRETO                       | 102.791.586-88     | SE00116002 | PRC0008217 | PREG004417 | 26     | 782        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 2.170,00 |
| 27/02/2019 | JOSE ANTONIO DE PAULA                           | 792.429.876-20     | SE00117002 | PRC0009518 | PREG002718 | 26     | 782        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.700,00 |
| 27/02/2019 | JONHATHA MOREIRA DOS PASSOS MARTINS 09461714670 | 19.985.697/0001-25 | SE00168002 | PRC0005315 | PREG003015 | 26     | 782        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO**

| DATA       | FORNECEDOR                           | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--------------------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/02/2019 | SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG | 18.715.615/0001-60 | EO00453 |          |           | 17     | 512        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.257,62 |



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

009/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR      |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|------------|
| 01/02/2019 | INTER TUBOS CONEXOES EIRELI                | 14.553.521/0001-80 | SE00141001 | PRC0001019 | DISP000819 | 17     | 512        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.900,00   |
| 07/02/2019 | CONSTRUTORA PENCHEL LTDA                   | 25.774.274/0001-69 | SE00085006 | PRC0007717 | CO 000117  | 17     | 512        | CONVOT | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 178.604,00 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00581    |            |            | 17     | 512        |        | 31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.570,19   |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00582    |            |            | 17     | 512        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 251,49     |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00583    |            |            | 17     | 512        |        | 31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.143,70   |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00584    |            |            | 17     | 512        |        | 31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.204,99   |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00585    |            |            | 17     | 512        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 660,17     |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00586    |            |            | 17     | 512        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 463,04     |
| 27/02/2019 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME         | 07.002.668/0001-17 | EG00647    | CRP0000419 | PREG000919 | 17     | 512        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 2.465,70   |
| 27/02/2019 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME         | 07.002.668/0001-17 | EG00648    | CRP0000419 | PREG000919 | 17     | 512        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.949,30   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020506 - Divisao de Servicos Gerais**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00587 |          |           | 15     | 452        |       | 31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.297,40 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00588 |          |           | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 272,45   |

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

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/02/2019 | JOAQUIM RIBEIRO FERREIRA DE PAIVA NETO     | 890.590.776-87     | EE00382    |            |            | 15     | 452        |        | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 100,00   |
| 01/02/2019 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO                  | 421.638.116-20     | SE00048001 |            |            | 15     | 452        |        | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 160,00   |
| 04/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                    | 06.981.180/0001-16 | SE00095002 | PRC0001418 | DISP000718 | 15     | 452        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 249,84   |
| 08/02/2019 | JOAQUIM RIBEIRO FERREIRA DE PAIVA NETO     | 890.590.776-87     | SE00382001 |            |            | 15     | 452        |        | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 23,00    |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00589    |            |            | 15     | 452        |        | 31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.397,20 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00590    |            |            | 15     | 452        |        | 31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 5.935,64 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00591    |            |            | 15     | 452        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 293,41   |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00592    |            |            | 15     | 452        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.246,48 |
| 27/02/2019 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME         | 07.002.668/0001-17 | EG00649    | CRP0000419 | PREG000919 | 15     | 451        |        | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 3.666,30 |
| 27/02/2019 | IC EMPREENDIMENTOS ELETRONICOS LTDA.       | 07.372.281/0001-52 | SE00157002 | PRC0002618 | DISP001618 | 15     | 452        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| DATA       | FORNECEDOR                                   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 01/02/2019 | TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA               | 25.880.543/0001-71 | AE00422001 | PRC0004618 | DISP002418 | 10     | 301        | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar                           | -2.500,00 |
| 01/02/2019 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA                 | 890.590.696-68     | EC00036001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 1.000,00  |
| 01/02/2019 | GERALDO AFONSO DA SILVA                      | 013.377.256-09     | EC00084002 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 1.000,00  |
| 01/02/2019 | JOAO PAULO ROBERTO DA SILVA                  | 059.484.496-70     | EE00454    |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 300,00    |
| 01/02/2019 | MINASFOR LTDA-ME                             | 14.419.879/0001-15 | EG00420    | PRC0003118 | PREG000918 | 10     | 301        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 65.000,00 |
| 01/02/2019 | TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA               | 25.880.543/0001-71 | EG00422    | PRC0004618 | DISP002418 | 10     | 301        | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar                           | 2.500,00  |
| 01/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME           | 04.701.978/0001-31 | EG00430    | PRC0000919 | PREG000219 | 10     | 301        | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 8.000,00  |
| 01/02/2019 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672            | 12.164.608/0001-30 | EG00437    | PRC0000919 | PREG000219 | 10     | 301        | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 3.500,00  |
| 01/02/2019 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.417.694/0001-20 | EG00446    | PRC0002918 | PREG000718 | 10     | 301        | SAUDE | 33903201 - Medicamentos                                  | 25.000,00 |
| 01/02/2019 | TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP            | 21.189.554/0001-59 | EG00447    | PRC0002918 | PREG000718 | 10     | 301        | SAUDE | 33903201 - Medicamentos                                  | 10.000,00 |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                   | 09.248.608/0001-04 | EO00383    |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral                              | 16,15     |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                   | 09.248.608/0001-04 | EO00384    |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral                              | 16,15     |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                   | 09.248.608/0001-04 | EO00385    |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral                              | 16,15     |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                   | 09.248.608/0001-04 | EO00386    |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral                              | 16,71     |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                   | 09.248.608/0001-04 | EO00387    |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral                              | 16,71     |

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

010/015

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO    | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                      | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                        | 09.248.608/0001-04 | EO00388    |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                          | 16,15     |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                        | 09.248.608/0001-04 | EO00389    |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                          | 84,26     |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                        | 09.248.608/0001-04 | EO00390    |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                          | 16,71     |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                        | 09.248.608/0001-04 | EO00391    |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                          | 84,26     |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                        | 09.248.608/0001-04 | EO00392    |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                          | 84,26     |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                        | 09.248.608/0001-04 | EO00393    |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                          | 84,26     |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                        | 09.248.608/0001-04 | EO00394    |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                          | 84,26     |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                        | 09.248.608/0001-04 | EO00395    |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                          | 16,15     |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                        | 09.248.608/0001-04 | EO00396    |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                          | 84,26     |
| 01/02/2019 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO                        | 09.248.608/0001-04 | EO00397    |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                          | 19,20     |
| 01/02/2019 | SABRINA CARRIJO RONDON                            | 079.928.216-29     | SE00014001 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas   | 1.500,00  |
| 01/02/2019 | JOAO DEHON ALVES COUTO                            | 113.512.836-77     | SE00035004 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 229,00    |
| 01/02/2019 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA                      | 890.590.696-68     | SE00036004 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 230,00    |
| 01/02/2019 | JOSE RAIMUNDO LOPES                               | 037.472.976-09     | SE00037004 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 275,00    |
| 01/02/2019 | LUCIANO NATALINO XAVIER                           | 064.318.496-12     | SE00038004 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 46,00     |
| 01/02/2019 | PEDRO VAGNO PEREIRA                               | 065.320.606-23     | SE00039004 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 172,00    |
| 01/02/2019 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA                    | 092.515.076-27     | SE00043003 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 207,00    |
| 01/02/2019 | GERALDO AFONSO DA SILVA                           | 013.377.256-09     | SE00084004 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 287,00    |
| 01/02/2019 | EDILSON RESENDE CANAZART                          | 033.076.526-48     | SE00110003 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 92,00     |
| 01/02/2019 | MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME               | 18.098.264/0001-95 | SE00119001 | PRC0009218  | PREG002518 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 24.250,00 |
| 01/02/2019 | LARISSA TORRES MACHADO EIRELI                     | 22.518.964/0001-69 | SE00228001 | PRC0000719  | PREG000119 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos      | 2.772,00  |
| 02/02/2019 | AILTON NATANAEL ALEIXO                            | 090.873.876-52     | SE00053004 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 172,00    |
| 02/02/2019 | ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO                    | 055.606.446-17     | SE00109002 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 46,00     |
| 04/02/2019 | VICENTE TARCISIO COELHO                           | 793.224.096-49     | AS00041002 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | -11,00    |
| 04/02/2019 | VICENTE TARCISIO COELHO                           | 793.224.096-49     | SE00041002 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 263,00    |
| 04/02/2019 | MARCIA FERREIRA ALVIM NARDY                       | 051.841.866-97     | SE00042001 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901404 - Diarias de Secretarios                    | 46,00     |
| 04/02/2019 | ANTONIO NEVES DA CUNHA                            | 050.741.816-66     | SE00050001 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 46,00     |
| 04/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                           | 06.981.180/0001-16 | SE00096002 | PRC0001418  | DISP000718 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica              | 1.350,07  |
| 04/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00190017 | PRC00009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 9,70      |
| 04/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00190018 | PRC00009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 537,72    |
| 04/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00190019 | PRC00009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 406,86    |
| 04/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00190020 | PRC00009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 533,46    |
| 04/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00190021 | PRC00009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 587,65    |
| 04/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00190022 | PRC00009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 428,27    |
| 04/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00190023 | PRC00009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 1.037,87  |
| 04/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00190024 | PRC00009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 674,39    |
| 04/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00190025 | PRC00009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 199,14    |
| 04/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00191009 | PRC00009718 | PREG002818 | 10     | 301        | PSF    | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 35,68     |
| 04/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00191010 | PRC00009718 | PREG002818 | 10     | 301        | PSF    | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 142,72    |
| 05/02/2019 | ALFALAGOS LTDA                                    | 05.194.502/0001-14 | EG00460    |             |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                              | 369,89    |
| 05/02/2019 | BH FARMA COMERCIO LTDA                            | 42.799.163/0001-26 | EG00461    |             |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                              | 1.165,25  |
| 05/02/2019 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 18.269.125/0001-87 | EG00462    |             |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                              | 1.723,70  |
| 05/02/2019 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA              | 02.814.497/0007-00 | EG00463    |             |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                              | 1.035,00  |
| 05/02/2019 | COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 36.325.157/0002-15 | EG00464    |             |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                              | 28,90     |
| 05/02/2019 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA    | 44.734.671/0001-51 | EG00465    |             |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                              | 882,75    |
| 05/02/2019 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORTACAO E EXP.LTDA | 04.027.894/0001-64 | EG00466    |             |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                              | 123,58    |

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 05/02/2019 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                        | 19.570.720/0003-82 | EG00467    |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                     | 670,64    |
| 05/02/2019 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA                          | 21.681.325/0001-57 | EG00468    |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                     | 160,85    |
| 05/02/2019 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA                        | 73.856.593/0010-57 | EG00469    |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                     | 3.454,39  |
| 05/02/2019 | SOLUMED DIS.MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LTDA    | 11.896.538/0001-42 | EG00470    |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                     | 1.728,93  |
| 05/02/2019 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 12.927.876/0001-67 | EG00471    |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 33903009 - Medicamentos                                     | 963,74    |
| 05/02/2019 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 12.927.876/0001-67 | EG00472    |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                     | 545,38    |
| 05/02/2019 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA                        | 73.856.593/0010-57 | EG00473    |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                     | 450,40    |
| 05/02/2019 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA                          | 21.681.325/0001-57 | EG00474    |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                     | 301,20    |
| 05/02/2019 | TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-EPP           | 11.002.975/0001-75 | EG00475    |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                     | 256,10    |
| 05/02/2019 | MINASFOR LTDA-ME                                   | 14.419.879/0001-15 | EG00476    | PRC0002018 | DISP001018 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 3.000,00  |
| 05/02/2019 | ANA CRISTINA VEIGA PASSOS                          | 008.870.026-76     | SE00059001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | 23,00     |
| 05/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | SE00357001 | PRC0009818 | PREG002918 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903007 - Generos de Alimentacao                           | 806,85    |
| 07/02/2019 | MINASFOR LTDA-ME                                   | 14.419.879/0001-15 | AS00420002 | PRC0003118 | PREG000918 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                      | -667,80   |
| 07/02/2019 | MINASFOR LTDA-ME                                   | 14.419.879/0001-15 | SE00420001 | PRC0003118 | PREG000918 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                      | 20.924,15 |
| 07/02/2019 | MINASFOR LTDA-ME                                   | 14.419.879/0001-15 | SE00420002 | PRC0003118 | PREG000918 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                      | 23.103,11 |
| 07/02/2019 | MINASFOR LTDA-ME                                   | 14.419.879/0001-15 | SE00420003 | PRC0003118 | PREG000918 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                      | 18.413,82 |
| 07/02/2019 | JOAO PAULO ROBERTO DA SILVA                        | 059.484.496-70     | SE00454001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | 80,00     |
| 08/02/2019 | SIMONE APARECIDA JULIO                             | 055.251.866-24     | SE00031002 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | 46,00     |
| 08/02/2019 | CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA | 01.095.667/0001-88 | SE00080002 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico      | 19.088,30 |
| 08/02/2019 | CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA | 01.095.667/0001-88 | SE00081002 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico      | 2.724,17  |
| 10/02/2019 | AGERSON PAULINO LAMAS                              | 860.589.756-20     | SE00032003 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | 46,00     |
| 11/02/2019 | GB CLINICA MEDICA LTDA                             | 23.362.461/0001-00 | EC00124001 | PRC0006517 | PREG003517 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 3.000,00  |
| 11/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | EG00477    | PRC0002519 | DISP001319 | 10     | 301        | BLMAC  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                      | 5.517,60  |
| 11/02/2019 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 01.417.694/0001-20 | EG00482    | PRC0003118 | PREG000918 | 10     | 301        | BLATB  | 33903035 - Material Hospitalar                              | 10.000,00 |
| 11/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | EG00483    | PRC0002619 | DISP001419 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 2.970,00  |
| 11/02/2019 | FHABIANO SOARES DE OLIVEIRA ALCANTARA              | 088.425.306-62     | EG00485    | PRC0001319 | PREG000419 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos                 | 80.000,00 |
| 11/02/2019 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA | 21.155.031/0001-91 | EG00492    | PRC0001315 | INEX000115 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 100,00    |
| 11/02/2019 | ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA                        | 27.826.052/0001-78 | EG00495    | PRC0001319 | PREG000419 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.        | 49.000,00 |
| 11/02/2019 | LUCIANA APARECIDA FERREIRA                         | 125.369.406-08     | EG00496    | PRC0002419 | DISP001219 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas               | 12.100,00 |
| 11/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO00479    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas           | 660,00    |
| 11/02/2019 | ALFALAGOS LTDA                                     | 05.194.502/0001-14 | EO00486    |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                     | 459,90    |
| 11/02/2019 | GB CLINICA MEDICA LTDA                             | 23.362.461/0001-00 | SE00124002 | PRC0006517 | PREG003517 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 5.200,00  |
| 11/02/2019 | JRS PNEUS LTDA                                     | 07.620.907/0001-00 | SE00220001 | PRC0000719 | PREG000119 | 10     | 301        | PABFIX | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos             | 240,00    |
| 11/02/2019 | VERA LUCIA GOMES 16478916634                       | 28.937.700/0001-26 | SE00371001 | PRC0009918 | PREG003018 | 10     | 304        | VIGSAN | 33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos                  | 3.877,93  |
| 11/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | SE00430001 | PRC0009919 | PREG000219 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao    | 781,64    |
| 12/02/2019 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 01.417.694/0001-20 | SE00482001 | PRC0003118 | PREG000918 | 10     | 301        | PABFIX | 33903035 - Material Hospitalar                              | 135,76    |
| 12/02/2019 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 01.417.694/0001-20 | SE00482002 | PRC0003118 | PREG000918 | 10     | 301        | PSF    | 33903035 - Material Hospitalar                              | 464,40    |
| 15/02/2019 | PNEUTEX LTDA - EPP                                 | 16.873.226/0001-37 | EG00502    | PRC0002719 | DISP001519 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903002 - Lubrificantes Automotivos                        | 1.940,70  |
| 15/02/2019 | MINASFOR LTDA-ME                                   | 14.419.879/0001-15 | EG00505    | PRC0003118 | PREG000918 | 10     | 301        | BLATB  | 33903035 - Material Hospitalar                              | 20.000,00 |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00190026 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 21,88     |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00190027 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 322,74    |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00190028 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 590,33    |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00190029 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 1.442,40  |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00190030 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 568,72    |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00190031 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 1.066,30  |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00190032 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 452,26    |

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

012/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00190033 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 762,64    |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00190034 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 530,40    |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00191011 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | PSF    | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 91,89     |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00191012 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | PSF    | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 53,62     |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00191013 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | PSF    | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 68,62     |
| 18/02/2019 | LUCIANO NATALINO XAVIER                    | 064.318.496-12     | EC00038001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 200,00    |
| 18/02/2019 | AILTON NATANAEL ALEIXO                     | 090.873.876-52     | EC00053001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 1.000,00  |
| 18/02/2019 | AGERSON PAULINO LAMAS                      | 860.589.756-20     | SE00032004 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00     |
| 18/02/2019 | AMARILDO ALVIM GONCALVES                   | 469.711.306-34     | SE00033002 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 366,00    |
| 18/02/2019 | JOAO DEHON ALVES COUTO                     | 113.512.836-77     | SE00035005 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 46,00     |
| 18/02/2019 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA               | 890.590.696-68     | SE00036005 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 138,00    |
| 18/02/2019 | JOSE RAIMUNDO LOPES                        | 037.472.976-09     | SE00037005 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 46,00     |
| 18/02/2019 | LUCIANO NATALINO XAVIER                    | 064.318.496-12     | SE00038005 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 46,00     |
| 18/02/2019 | PEDRO VAGNO PEREIRA                        | 065.320.606-23     | SE00039005 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00     |
| 18/02/2019 | VICENTE TARCISIO COELHO                    | 793.224.096-49     | SE00041003 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 126,00    |
| 18/02/2019 | MARCIA FERREIRA ALVIM NARDY                | 051.841.866-97     | SE00042002 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901404 - Diárias de Secretários                        | 23,00     |
| 18/02/2019 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA             | 092.515.076-27     | SE00043004 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 184,00    |
| 18/02/2019 | AILTON NATANAEL ALEIXO                     | 090.873.876-52     | SE00053005 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 115,00    |
| 18/02/2019 | GERALDO AFONSO DA SILVA                    | 013.377.256-09     | SE00084005 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 184,00    |
| 18/02/2019 | EDILSON RESENDE CANAZART                   | 033.076.526-48     | SE00110004 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 46,00     |
| 19/02/2019 | PNEUTEX LTDA - EPP                         | 16.873.226/0001-37 | SE00502001 | PRC0002719 | DISP001519 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903002 - Lubrificantes Automotivos                     | 355,80    |
| 20/02/2019 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         | 18.269.125/0001-87 | EG00514    |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                  | 2.060,23  |
| 20/02/2019 | AMANDA CRISTINA TEIXEIRA SANTOS SANCHEZ    | 119.549.756-35     | SE00148002 | PRC0000419 | DISP000419 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas            | 1.600,00  |
| 20/02/2019 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672          | 12.164.608/0001-30 | SE00437001 | PRC0000919 | PREG000219 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 872,70    |
| 20/02/2019 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA                | 73.856.593/0010-57 | SE00469001 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                  | 3.454,39  |
| 20/02/2019 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA                | 73.856.593/0010-57 | SE00473001 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                  | 450,40    |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00593    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros  | 8.107,85  |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00594    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros  | 1.771,10  |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00595    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 58.664,72 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00596    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 3.267,22  |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00597    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 11.089,81 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00598    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 686,11    |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00599    |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31900499 - Outros  | 2.967,65  |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00600    |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31900499 - Outros  | 623,20    |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00601    |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 1.586,97  |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00602    |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 333,26    |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00603    |            |            | 10     | 301        | PACS   | 31900499 - Outros  | 7.932,41  |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00604    |            |            | 10     | 301        | PACS   | 31900499 - Outros  | 1.594,92  |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00605    |            |            | 10     | 301        | PACS   | 31900499 - Outros  | 4.601,00  |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00606    |            |            | 10     | 301        | PACS   | 31900499 - Outros  | 966,21    |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00607    |            |            | 10     | 304        | VIGSAN | 31900499 - Outros  | 3.254,94  |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00608    |            |            | 10     | 304        | VIGSAN | 31900499 - Outros  | 683,53    |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00609    |            |            | 10     | 305        | VIGSAN | 31900499 - Outros  | 1.084,98  |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00610    |            |            | 10     | 305        | VIGSAN | 31900499 - Outros  | 227,84    |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00611    |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 3.293,40  |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00612    |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 691,61    |

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

013/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                    | 01.625.189/0001-70 | EO00639    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados  | 3.790,04  |
| 21/02/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                         | 33.000.118/0003-30 | SE00105005 | PRC0001518 | INEX000218 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 173,83    |
| 21/02/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                         | 33.000.118/0003-30 | SE00105006 | PRC0001518 | INEX000218 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 95,78     |
| 22/02/2019 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA     | 01.417.694/0001-20 | SE00446001 | PRC0002918 | PREG000718 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903201 - Medicamentos                                 | 3.931,85  |
| 22/02/2019 | TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP                | 21.189.554/0001-59 | SE00447001 | PRC0002918 | PREG000718 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903201 - Medicamentos                                 | 890,00    |
| 25/02/2019 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                      | 19.570.720/0003-82 | SE00467001 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 | 670,64    |
| 25/02/2019 | SOLUMED DIS.MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LTDA  | 11.896.538/0001-42 | SE00470001 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 | 632,60    |
| 26/02/2019 | CAS-SERVICOS MEDICOS RADIOLOGICOS E ODON LTDA-ME | 07.223.714/0001-08 | SE00165001 | PRC0003617 | CRED000117 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 900,00    |
| 27/02/2019 | MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME              | 18.098.264/0001-95 | SE00119002 | PRC0009218 | PREG002518 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 24.250,00 |
| 27/02/2019 | ANA CLAUDIA SOARES PASSOS                        | 089.244.176-30     | SE00152002 | PRC0008317 | PREG004517 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.700,00  |
| 27/02/2019 | CLINICA DE CRIANCAS PONTENOVENSE LTDA-ME         | 06.239.147/0001-15 | SE00154002 | PRC0008117 | PREG004317 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.551,09  |
| 27/02/2019 | CRISTIANO CARDOSOS RANGEL & CIA LTDA - ME        | 17.235.997/0001-61 | SE00155001 | PRC0008117 | PREG004317 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.610,00  |
| 27/02/2019 | LUANA GUIMARAES PERRI                            | 066.186.916-48     | SE00166001 | PRC0004817 | PREG002717 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.700,00  |
| 27/02/2019 | LUCIMERE DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES               | 611.704.377-53     | SE00167001 | PRC0005917 | PREG003317 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.375,00  |
| 27/02/2019 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA                        | 21.681.325/0001-57 | SE00468001 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 | 160,85    |
| 27/02/2019 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA                        | 21.681.325/0001-57 | SE00474001 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 | 301,20    |
| 27/02/2019 | TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-EPP         | 11.002.975/0001-75 | SE00475001 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 | 256,10    |
| 27/02/2019 | ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA                      | 27.826.052/0001-78 | SE00495001 | PRC0001319 | PREG000419 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 4.440,00  |
| 27/02/2019 | LUCIANA APARECIDA FERREIRA                       | 125.369.406-08     | SE00496001 | PRC0002419 | DISP001219 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.100,00  |
| 28/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 00.000.000/1922-44 | SE00005004 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 122,16    |
| 28/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 00.000.000/1922-44 | SE00005005 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 20,36     |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - DIVISAO DE AGROPECUARIA**

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 08/02/2019 | EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G. | 19.198.118/0001-02 | SE00011004 |          |           | 20     | 608        |       | 333041 - Contribuicoes          | 2.030,00 |
| 20/02/2019 | EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G. | 19.198.118/0001-02 | SE00011005 |          |           | 20     | 608        |       | 333041 - Contribuicoes          | 2.030,00 |
| 28/02/2019 | EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G. | 19.198.118/0001-02 | SE00011006 |          |           | 20     | 608        |       | 333041 - Contribuicoes          | 2.030,00 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - Divisao de Agricultura**

| DATA       | FORNECEDOR         | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO      | VALOR    |
|------------|--------------------|--------------------|---------|------------|------------|--------|------------|-------|--------------------------------------|----------|
| 15/02/2019 | PNEUTEX LTDA - EPP | 16.873.226/0001-37 | EG00503 | PRC0002719 | DISP001519 | 20     | 608        |       | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 3.285,90 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - Divisao de Desenvolvimento e Agropecuaria**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00613    |            |            | 20     | 602        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.093,58 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00614    |            |            | 20     | 602        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 335,32   |
| 27/02/2019 | SARAH CHRISTINA DO NASCIMENTO MAYER        | 101.645.776-61     | SE00198002 | PRC0003018 | PREG000818 | 20     | 602        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.500,00 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 - DEPARTAMENTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 04/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                    | 06.981.180/0001-16 | SE00097002 | PRC0001418 | DISP000718 | 20     | 122        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 40,31    |
| 04/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00193003 | PRC0009718 | PREG002818 | 20     | 122        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 48,50    |
| 13/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                    | 06.981.180/0001-16 | SE00097003 | PRC0001418 | DISP000718 | 20     | 122        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 71,16    |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00615    |            |            | 20     | 122        |        | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.445,10 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00616    |            |            | 20     | 122        |        | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 4.863,93 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00617    |            |            | 20     | 122        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 513,47   |



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

014/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR  |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|--------|
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00618    |            |            | 20     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 779,05 |
| 27/02/2019 | ADAO DE PAIVA REPOLES                      | 250.837.916-68     | SE00209002 | PRC0002318 | DISP001318 | 20     | 122        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                          | 832,87 |
| 27/02/2019 | SEBASTIAO MIRANDA PAIVA                    | 127.548.036-53     | SE00210002 | PRC0002418 | DISP001418 | 20     | 122        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                          | 832,87 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - Divisao de Comunicacao e Divulgacao**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00619    |            |            | 13     | 392        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.095,80 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00620    |            |            | 13     | 392        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 440,11   |
| 26/02/2019 | INES ALVES DA SILVA 77755138615            | 20.715.111/0001-91 | SE00114002 | PRC0014214 | CONV001014 | 13     | 392        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 800,00   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - DIVISAO DE CULTURA**

| DATA       | FORNECEDOR                                | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 01/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME        | 04.701.978/0001-31 | EG00431    | PRC0000919 | PREG000219 | 13     | 122        |        | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 500,00   |
| 04/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                   | 06.981.180/0001-16 | SE00098002 | PRC0001418 | DISP000718 | 13     | 122        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 104,80   |
| 27/02/2019 | RODRIGO CARVALHO DA SILVA                 | 032.793.506-54     | SE00162002 | PRC0002317 | PREG001417 | 13     | 122        |        | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 2.080,00 |
| 27/02/2019 | RAIZZA BORGES TOSATTI ALMEIDA 09554684690 | 21.973.408/0001-10 | SE00163001 | PRC0003315 | PREG001915 | 13     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 2.100,00 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 - Departamento Municipal de Cultura**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/02/2019 | RODRIGO SILVA SOARES                               | 851.526.416-15     | SE00370001 | PRC0003818 | DISP002018 | 13     | 392        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 500,00    |
| 04/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | 06.981.180/0001-16 | SE00099002 | PRC0001418 | DISP000718 | 13     | 392        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 293,37    |
| 04/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | 06.981.180/0001-16 | SE00099003 | PRC0001418 | DISP000718 | 13     | 392        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 99,68     |
| 11/02/2019 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA | 21.155.031/0001-91 | EG00493    | PRC0001315 | INEX000115 | 13     | 392        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 60,00     |
| 20/02/2019 | RODRIGO SILVA SOARES                               | 851.526.416-15     | AE00370001 | PRC0003818 | DISP002018 | 13     | 392        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | -2.400,00 |
| 27/02/2019 | ANA ELISABETH RIBEIRO REPOLES                      | 078.252.906-23     | SE00158002 | PRC0000618 | PREG000218 | 13     | 392        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.100,00  |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - Divisao de Esportes**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 04/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                    | 06.981.180/0001-16 | SE00100002 | PRC0001418 | DISP000718 | 27     | 812        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 267,87   |
| 04/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                    | 06.981.180/0001-16 | SE00101002 | PRC0001418 | DISP000718 | 27     | 812        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 262,96   |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00621    |            |            | 27     | 812        |        | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.596,80 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00622    |            |            | 27     | 812        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 335,32   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 - Departamento Municipal de Esporte e Lazer**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 06/02/2019 | VICENTE PAULO DE SOUZA                     | 714.662.236-34     | SE00108002 |          |           | 27     | 812        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 80,00    |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00623    |          |           | 27     | 812        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 2.967,82 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00624    |          |           | 27     | 812        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 623,24   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 - Divisao de Meio Ambiente**

| DATA       | FORNECEDOR              | CPF/CNPJ       | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR  |
|------------|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------|--------|
| 27/02/2019 | MARIA DE LOURDES BARROS | 903.646.866-34 | SE00196002 | PRC0002118 | DISP001118 | 18     | 541        |       | 33903910 - Locacao de Imoveis   | 552,81 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021302 - Departamento Munic. de Aquicultura e Meio Ambiente**

| DATA       | FORNECEDOR         | CPF/CNPJ       | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR  |
|------------|--------------------|----------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|--------|
| 19/02/2019 | WELLIGTON CANAZART | 044.337.666-23 | EE00511 |          |           | 20     | 602        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 500,00 |

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

015/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021401 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00625    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                      | 4.108,57 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00626    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                      | 1.056,11 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00627    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos         | 4.391,20 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00628    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 922,15   |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO00629    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos         | 1.097,80 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO00630    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 230,53   |
| 27/02/2019 | ANTONIO JOSE ALVARENGA STARLING            | 374.638.296-34     | SE00207002 | PRC0000319 | DISP000319 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas          | 2.200,00 |
| 27/02/2019 | PAULO CANDIDO DE PAIVA                     | 021.398.126-20     | SE00208002 | PRC0002218 | DISP001218 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis                          | 552,81   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 01/02/2019 | ANA CRISTINA CENACK                                | 119.240.866-70     | EE00452    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 100,00   |
| 01/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | EG00432    | PRC0000919 | PREG000219 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 3.000,00 |
| 01/02/2019 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672                  | 12.164.608/0001-30 | EG00438    | PRC0000919 | PREG000219 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.000,00 |
| 05/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | SE00358001 | PRC0009818 | PREG002918 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 77,38    |
| 05/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | SE00359001 | PRC0009818 | PREG002918 | 08     | 244        | B.FAMI | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 1.091,69 |
| 11/02/2019 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA | 21.155.031/0001-91 | EG00494    | PRC0001315 | INEX000115 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 100,00   |
| 11/02/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | SE00432001 | PRC0000919 | PREG000219 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 53,43    |
| 13/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | 06.981.180/0001-16 | SE00046003 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 127,32   |
| 13/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | 06.981.180/0001-16 | SE00046004 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 185,68   |
| 13/02/2019 | ANA CRISTINA CENACK                                | 119.240.866-70     | SE00452001 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/02/2019 | PNEUTEX LTDA - EPP                                 | 16.873.226/0001-37 | EG00504    | PRC0002719 | DISP001519 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903002 - Lubrificantes Automotivos                     | 116,40   |
| 15/02/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00194003 | PRC0009718 | PREG002818 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 686,03   |
| 19/02/2019 | MARIA DE LOURDES JANUARIA SILVA                    | 036.935.766-37     | EO00512    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas       | 1.000,00 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO00631    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros  | 998,00   |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO00632    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros  | 209,58   |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO00633    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 3.093,80 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO00634    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 4.451,73 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO00635    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 649,69   |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO00636    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 934,86   |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO00637    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 1.097,80 |
| 21/02/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO00638    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 230,53   |
| 21/02/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                           | 33.000.118/0003-30 | SE00106003 | PRC0001518 | INEX000218 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 204,42   |
| 26/02/2019 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672                  | 12.164.608/0001-30 | SE00438001 | PRC0000919 | PREG000219 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 39,59    |
| 27/02/2019 | THAIS APARECIDA SILVA DOS SANTOS                   | 078.638.606-10     | SE00159002 | PRC0001618 | PREG000518 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 2.000,00 |
| 27/02/2019 | TAIRIS REPOLES DE CARVALHO                         | 085.849.836-78     | SE00164002 | PRC0001017 | CONV000217 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 1.370,92 |
| 27/02/2019 | ONDINA ANTONIA LOURENCIO                           | 914.542.476-49     | SE00177002 | PRC0000219 | DISP000219 | 08     | 244        | PROJOV | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 812,85   |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| TOTAL DO PERÍODO | 1.016.379,04 |
|------------------|--------------|

Os SE/AS demonstrados não constam totalizados na DESPESA EMPENHADA, pois considerou-se seus empenhos originais (EE/EG) de acordo com a competência dos mesmos.