

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

001/021

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**  
**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - ASSESSORIA JURIDICA**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02054			02	062		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.922,38
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02055			02	062		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	797,12

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/05/2019	FABRICIO GONCALVES BARCELOS	036.416.956-78	EC00020001			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.000,00
06/05/2019	FABRICIO GONCALVES BARCELOS	036.416.956-78	SE00020004			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
06/05/2019	FABRICIO GONCALVES BARCELOS	036.416.956-78	SE00020005			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
06/05/2019	FABRICIO GONCALVES BARCELOS	036.416.956-78	SE00020006			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
06/05/2019	FABRICIO GONCALVES BARCELOS	036.416.956-78	SE00020007			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02056			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.847,43
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02057			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	807,96
29/05/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00143005	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
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00178010	PRC0009718	PREG002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	397,95
07/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00102004	PRC0001518	INEX000218	04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	92,90
08/05/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017004			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
08/05/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017005			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
08/05/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017006			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
14/05/2019	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	01.356.570/0001-81	EO02041			04	122		33903953 - Seguros em Geral	3.475,31
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00178011	PRC0009718	PREG002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	378,18
20/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00102005	PRC0001518	INEX000218	04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	93,82
23/05/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017007			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
29/05/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	EG02200	CRP0001819	PREG000319	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	321,60

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02058			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.551,53
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02059			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
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02060			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	10.752,91
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02061			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.258,11
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02062			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	3.169,56
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02063			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	665,60
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02064			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.967,82
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02065			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	623,24
28/05/2019	WASHINGTON BORGES FELIPE	012.556.116-42	SE00497004	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
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02066			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.233,83

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

002/021

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02067			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.939,10

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00913001	PRC0003419	PREG001119	06	181		33903016 - Material de Expediente	110,00
03/05/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	SE01075001	CRP0001519	PREG000319	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.599,41
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00179013	PRC0009718	PREG002818	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	334,42
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00179014	PRC0009718	PREG002818	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	67,94
14/05/2019	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	09.400.465/0001-04	EO02042			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	910,00
14/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00118005			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	289,16
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00179015	PRC0009718	PREG002818	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	678,78
21/05/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00684002	PRC0001919		06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02068			04	122		31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.276,76
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02069			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	688,11
28/05/2019	SOLANGE APARECIDA SIQUEIRA	031.275.936-35	SE00197005	PRC0001717	DISP000517	06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	831,30
29/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00487003	PRC0000919	PREG000219	06	181		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	122,59
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00179016	PRC0009718	PREG002818	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	289,76
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00179017	PRC0009718	PREG002818	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.378,27

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02070			04	121		31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.226,87
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02071			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
02/05/2019	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00021006			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	310,00
02/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00355004	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	328,15
02/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00426004	PRC0000919	PREG000219	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	12,95
02/05/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00914001	PRC0003419	PREG001119	04	122		33903016 - Material de Expediente	1.188,05
02/05/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00915001	PRC0003419	PREG001119	04	122		44905224 - Mobiliario em Geral	862,50
02/05/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	SE01076001	CRP0001519	PREG000319	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	970,16
03/05/2019	SOMAH COMERCIO E PRODUCAO EIRELI	30.938.794/0001-08	EO02035			04	122		33903016 - Material de Expediente	115,60
03/05/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001041			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,56
03/05/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00433004	PRC0000919	PREG000219	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	60,99
06/05/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE00150005	PRC0001318	INEX000118	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	145,75
07/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00103004	PRC0001518	INEX000218	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	135,49
09/05/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	AS00915002	PRC0003419	PREG001119	04	122		44905224 - Mobiliario em Geral	-0,12
09/05/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00914002	PRC0003419	PREG001119	04	122		33903016 - Material de Expediente	3.662,72
09/05/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00915002	PRC0003419	PREG001119	04	122		44905224 - Mobiliario em Geral	922,50
10/05/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001042			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.652,17
10/05/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001043			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	9,59
10/05/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001044			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,44
10/05/2019	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00012005			04	122		337041 - Contribuicoes	640,00
10/05/2019	SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC.	13.237.191/0001-51	SE00107026	PRC0007716	DISP003416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	442,95
10/05/2019	SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC.	13.237.191/0001-51	SE00107027	PRC0007716	DISP003416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	885,90

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

003/021

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/05/2019	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	SE00200005	PRC0010414	INEX000414	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.944,20
14/05/2019	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	09.400.465/0001-04	EO02043			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	105,20
15/05/2019	COPMAYS LTDA - EPP	08.300.595/0001-02	EC00912001	PRC0003419	PREG001119	04	122		33903016 - Material de Expediente	4.000,00
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00180008	PRC00009718	PREG002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	427,40
20/05/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001045			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	671,09
20/05/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001046			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,05
20/05/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001047			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,25
20/05/2019	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00013005			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
20/05/2019	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00176005	PRC0000119	DISP000119	04	122		337041 - Contribuicoes	340,00
21/05/2019	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00021007			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
21/05/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691004	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	980,00
21/05/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691005	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
21/05/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691006	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
22/05/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001048			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	113,40
23/05/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	EC00914001	PRC0003419	PREG001119	04	122		33903016 - Material de Expediente	5.000,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02072			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.542,90
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02073			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	736,57
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02074			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.410,40
23/05/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001049			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4,41
23/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00103005	PRC0001518	INEX000218	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	222,40
23/05/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00350004	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	196,84
23/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00355005	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	328,15
23/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00426005	PRC0000919	PREG000219	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	61,95
23/05/2019	MINASFOR LTDA-ME	14.419.879/0001-15	SE00883001	PRC0004719	DISP002919	04	122		33903016 - Material de Expediente	1.288,35
27/05/2019	QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA EPP	26.952.015/0001-43	SE00160005	PRC0001517	PREG001017	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.750,00
28/05/2019	INES ALVES DA SILVA 77755138615	20.715.111/0001-91	SE00115005	PRC0014214	CONV001014	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
28/05/2019	ERMELINDO SISTO DOS SANTOS	935.083.286-00	SE00161005	PRC0002915	DISP001215	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	466,27
29/05/2019	SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC.	13.237.191/0001-51	SE00107028	PRC0007716	DISP003416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.240,26
29/05/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00144007	PRC00009318	PREG002618	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	501,98
29/05/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00144008	PRC00009318	PREG002618	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	390,43
29/05/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00433005	PRC0000919	PREG000219	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	60,99
29/05/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00914003	PRC0003419	PREG001119	04	122		33903016 - Material de Expediente	1.110,29
29/05/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00915003	PRC0003419	PREG001119	04	122		44905224 - Mobiliario em Geral	300,00
30/05/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001050			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,06
30/05/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001051			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.415,71
30/05/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001052			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,90
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00090006	PRC0001418	DISP000718	04	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	574,29
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00180009	PRC0009718	PREG002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	415,60

**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
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02075			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.480,26
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02076			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	520,85
29/05/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00175007	PRC00009318	PREG002618	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	167,33
29/05/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00175008	PRC00009318	PREG002618	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	167,33

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

004/021

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/05/2019	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00022003			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02077			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.328,27
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02078			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	698,93

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02079			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.717,44
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02080			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
03/05/2019	APARECIDA MARGARIDA DA SILVA	036.406.836-17	EO02018			04	123		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	60,00
12/05/2019	JORGE GONCALVES DE ANDRADE FILHO	036.775.327-87	EC00023002			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
21/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02047			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7,17
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02081			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.024,62
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02082			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,17
24/05/2019	JORGE GONCALVES DE ANDRADE FILHO	036.775.327-87	SE00023004			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
24/05/2019	JORGE GONCALVES DE ANDRADE FILHO	036.775.327-87	SE00023005			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
24/05/2019	JORGE GONCALVES DE ANDRADE FILHO	036.775.327-87	SE00023006			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
24/05/2019	JORGE GONCALVES DE ANDRADE FILHO	036.775.327-87	SE00023007			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
29/05/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00145005	PRC0009318	PREG002618	04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	557,75
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003036			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	101,80
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003037			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	162,88
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003038			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	40,72
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003039			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	30,54
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003040			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	91,62
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003041			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,18
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003042			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,18
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003043			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	30,54
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003044			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	40,72
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003045			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	40,72
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003046			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	40,72
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003047			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	20,36
31/05/2019	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00006009			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	41,75
31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00007007			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	93,58

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02083			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.097,80
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02084			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
28/05/2019	CAS - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.	01.465.580/0001-55	SE00112005	PRC0008017	PREG004217	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.900,00
29/05/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00113005	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
------	------------	----------	---------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00916001	PRC0003419	PREG001119	04	123		33903016 - Material de Expediente	349,00
03/05/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00010005			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	9.160,97
03/05/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00015007			28	846		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	3.257,43
07/05/2019	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA	21.155.031/0001-91	SE00490003	PRC0001315	INEX000115	04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7,05
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	SE00008005			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.928,08
22/05/2019	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA	21.155.031/0001-91	SE00490004	PRC0001315	INEX000115	04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7,05
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02085			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.451,73
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02086			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	934,86
27/05/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00916002	PRC0003419	PREG001119	04	123		33903016 - Material de Expediente	360,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427011	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	150,38
02/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442013	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	734,98
02/05/2019	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA	02.776.921/0001-76	SE00872001	PRC0003619	DISP002219	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	4.010,13
03/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00696002	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	800,00
03/05/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	EG02021	CRP0001619	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.665,85
03/05/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	EG02022	CRP0001619	PREG000319	12	361	PNATE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	858,16
03/05/2019	CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	26.579.601/0001-94	EG02026	CRP0001619	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	879,44
03/05/2019	MINASFOR LTDA-ME	14.419.879/0001-15	EG02038	PRC0003118	PREG000918	12	365	ENSINO	33903035 - Material Hospitalar	250,00
03/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427012	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	195,37
03/05/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	SE00698003	CRP0000719	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	318,17
03/05/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00917001	PRC0003419	PREG001119	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.095,00
03/05/2019	COPMAYS LTDA - EPP	08.300.595/0001-02	SE00925001	PRC0003219	PREG001019	12	361	QESE	44905224 - Mobiliario em Geral	169,00
03/05/2019	JULIANA SCHITINE SOARES DE BARROS 12718080647	27.016.004/0001-14	SE01072001	PRC0004219	DISP002519	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	1.771,00
03/05/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	SE01079001	CRP0001519	PREG000319	12	361	PNATE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.667,75
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00181002	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.000,00
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181042	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	459,52
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181043	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.600,75
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181044	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	727,18
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181045	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	696,70
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181046	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	651,07
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181047	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	242,54
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181048	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	456,17
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181049	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	519,14
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181050	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	613,28
07/05/2019	JOSE DRUMOND & FILHOS LTDA - EPP	02.513.833/0001-81	SE00127004	PRC0000519	DISP000519	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	380,00
07/05/2019	JOSE DRUMOND & FILHOS LTDA - EPP	02.513.833/0001-81	SE00127005	PRC0000519	DISP000519	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
07/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442014	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	59,59
07/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442015	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	65,63
07/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442016	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	184,37
13/05/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	SE00380007	CRP0000119	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.772,61
14/05/2019	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA	02.776.921/0001-76	AE00872002	PRC0003619	DISP002219	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	-1.000,00
14/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00696003	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	100,00
14/05/2019	RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)	25.567.140/0007-62	SE00843003	PRC0007417	PREG003717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.019,64
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181051	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	560,70

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

006/021

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181052	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	314,70
16/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181053	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	486,92
16/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181054	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	206,95
16/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181055	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	624,18
16/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181056	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.149,75
16/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181057	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	275,73
16/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181058	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	510,96
16/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181059	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.819,81
16/05/2019	COPMAYS LTDA - EPP	08.300.595/0001-02	SE00922001	PRC0003219	PREG001019	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	9.458,77
17/05/2019	IRACI ELVANDO DA SILVA 03036462686	29.519.455/0001-08	EC00439001	PRC0009818	PREG002918	12	361	ENSINO	44905299 - Outros Materiais Permanentes	50,00
17/05/2019	IRACI ELVANDO DA SILVA 03036462686	29.519.455/0001-08	SE00362003	PRC0009818	PREG002918	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	240,00
17/05/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00434010	PRC0009919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	198,56
17/05/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00434011	PRC0009919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	223,31
17/05/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00434012	PRC0009919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	310,25
17/05/2019	IRACI ELVANDO DA SILVA 03036462686	29.519.455/0001-08	SE00439002	PRC0009818	PREG002918	12	361	ENSINO	44905299 - Outros Materiais Permanentes	90,00
18/05/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	EC00898001	CRP0001119	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.500,00
18/05/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE00898002	CRP0001119	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.089,43
20/05/2019	SOMAH COMERCIO E PRODUCAO EIRELI	30.938.794/0001-08	SE00931001	PRC0003219	PREG001019	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	689,24
21/05/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00685003	PRC0001919		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	285,00
21/05/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00685004	PRC0001919		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
21/05/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00686002	PRC0001919		12	365	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	285,00
22/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442017	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	212,27
22/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442018	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	59,59
22/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442019	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	65,38
22/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442020	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	309,07
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02087			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.213,26
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02088			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	254,78
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02089			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	26.296,13
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02090			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	4.940,09
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02091			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.682,19
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02092			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissao (exceto FUNDEB)	6.048,79
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02093			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.513,10
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02094			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.270,24
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02095			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	5.487,50
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02096			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	1.037,41
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02097			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.014,06
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02098			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.083,82
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02099			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.185,59
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02100			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.413,64
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02101			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	5.988,00
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02102			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	1.250,72
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02103			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	11.801,71
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02104			12	365	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	10.209,49
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02105			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	2.478,35
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02106			12	365	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	2.143,99
23/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00696010	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.087,89

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2019	PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME	08.049.238/0001-13	SE00927001	PRC0003219	PREG001019	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	6.975,46
23/05/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	SE01079002	CRP0001519	PREG000319	12	361	PNATE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	443,66
23/05/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE01090001	PRC0002719	DISP001519	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	958,40
23/05/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	SE02021001	CRP0001619	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.467,71
23/05/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE02022001	CRP0001619	PREG000319	12	361	PNATE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	858,16
23/05/2019	CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	26.579.601/0001-94	SE02026001	CRP0001619	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	879,44
28/05/2019	FERNANDA SCHITINI SOARES DE BARROS	095.914.406-42	SE00153005	PRC0008317	PREG004517	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
28/05/2019	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FONTES ME	03.252.971/0001-17	SE00199004	PRC0003918	PREG001318	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.700,00
28/05/2019	THIAGO FERREIRA DE LEMOS 10083341625	29.031.233/0001-33	SE00671002	PRC0003919	DISP002319	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	185,00
29/05/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	AS01079002	CRP0001519	PREG000319	12	361	PNATE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-0,22
29/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00181003	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	8.000,00
29/05/2019	MARIA DAS DORES FERREIRA 03832456643	30.525.159/0001-90	EG02202	PRC0003819	PREG001219	12	361	QESE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.000,00
29/05/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	EG02203	CRP0001819	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.198,96
29/05/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	EG02204	CRP0001819	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.409,66
29/05/2019	LARISSA TORRES MACHADO EIRELI	22.518.964/0001-69	SE00224004	PRC0000719	PREG000119	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	200,00
29/05/2019	IRACI ELVANDO DA SILVA 03036462686	29.519.455/0001-08	SE00362004	PRC0009818	PREG002918	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	300,00
29/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427013	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	134,45
29/05/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00441008	PRC0001419	PREG000519	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	299,28
29/05/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00441009	PRC0001419	PREG000519	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	782,60
29/05/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00441010	PRC0001419	PREG000519	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	253,34
29/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442021	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	91,88
29/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442022	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	110,99
29/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442023	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	94,43
29/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442024	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	81,94
29/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442025	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.033,81
29/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442026	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	277,96
29/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00443021	PRC0001419	PREG000519	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	283,16
29/05/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00695002	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	396,44
29/05/2019	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA	02.776.921/0001-76	SE00872002	PRC0003619	DISP002219	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.666,53
29/05/2019	SOMAH COMERCIO E PRODUCAO EIRELI	30.938.794/0001-08	SE00931002	PRC0003219	PREG001019	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	1.611,74
29/05/2019	DROGATEO LTDA - ME	10.686.719/0001-81	SE01068001	PRC0005019	DISP003019	12	365	ENSINO	33903009 - Medicamentos	1.781,70
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00091006	PRC0001418	DISP000718	12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.764,37
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00092006	PRC0001418	DISP000718	12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.133,85
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00183001	PRC0009718	PREG002818	12	361	PNATE	33903001 - Combustiveis Automotivos	-2.270,15
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00004011			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	162,88
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00004012			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	10,18
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00004013			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	50,90
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181060	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	898,63
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181061	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	822,21
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181062	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	601,90
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181063	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	797,60
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00183001	PRC0009718	PREG002818	12	361	PNATE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.270,15
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00183002	PRC0009718	PREG002818	12	361	PNATE	33903001 - Combustiveis Automotivos	988,10

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
------	------------	----------	---------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------

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

008/021

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027008			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/05/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	SE01077001	CRP0001519	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	853,53
03/05/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027009			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027010			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027011			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027012			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027013			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027014			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027015			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027016			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	PAULO EUDES RIBEIRO	040.279.996-81	SE00045007			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00184007	PRC0009718	PREG002818	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	158,00
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185005	PRC0009718	PREG002818	12	364	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	236,93
07/05/2019	PAULO EUDES RIBEIRO	040.279.996-81	SE00045008			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
07/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00366004	PRC0009818	PREG002918	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	48,59
07/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00428004	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	35,36
10/05/2019	RITA DE CASSIA OLIVEIRA	052.734.856-22	AS00025001			12	361	ENSINO	33901404 - Diárias de Secretarios	-770,00
10/05/2019	PAULO EUDES RIBEIRO	040.279.996-81	AS00045005			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-160,00
10/05/2019	RITA DE CASSIA OLIVEIRA	052.734.856-22	SE00025002			12	361	ENSINO	33901404 - Diárias de Secretarios	230,00
10/05/2019	PAULO EUDES RIBEIRO	040.279.996-81	SE00045009			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
10/05/2019	PAULO EUDES RIBEIRO	040.279.996-81	SE00045010			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
13/05/2019	RITA DE CASSIA OLIVEIRA	052.734.856-22	SE00025003			12	361	ENSINO	33901404 - Diárias de Secretarios	230,00
13/05/2019	RITA DE CASSIA OLIVEIRA	052.734.856-22	SE00025004			12	361	ENSINO	33901404 - Diárias de Secretarios	230,00
13/05/2019	RITA DE CASSIA OLIVEIRA	052.734.856-22	SE00025005			12	361	ENSINO	33901404 - Diárias de Secretarios	80,00
13/05/2019	PAULO EUDES RIBEIRO	040.279.996-81	SE00045011			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
13/05/2019	VICENTE PAULODESOUZA	030.843.626-10	SE00052005			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
13/05/2019	EDNEI ATANASIO GOMES	044.209.666-61	SE00122003			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00184008	PRC0009718	PREG002818	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	481,66
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185006	PRC0009718	PREG002818	12	364	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	525,11
15/05/2019	RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)	25.567.140/0007-62	SE00844003	PRC0007417	PREG003717	12	364	SEMINC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	326,63
16/05/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027017			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027018			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027019			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027020			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027021			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027022			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027023			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027024			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
29/05/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027025			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
29/05/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027026			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
29/05/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027027			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
29/05/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027028			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
29/05/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00367004	PRC0009818	PREG002918	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	364,70
29/05/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00435003	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	46,34
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00184009	PRC0009718	PREG002818	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	238,58
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185007	PRC0009718	PREG002818	12	364	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	437,02



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

009/021

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02107			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.696,73
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02108			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
02/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00356004	PRC0009818	PREG002918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	236,89
03/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG02006	CRP0001719	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	11.175,30
03/05/2019	LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	05.130.831/0001-00	EG02012	CRP0001719	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.500,00
03/05/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	EG02014	CRP0001619	PREG000319	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	337,97
03/05/2019	COUTNARD LTDA - ME	10.967.015/0001-87	EG02020	PRC0004819	PREG001419	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00
03/05/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	EG02023	CRP0001619	PREG000319	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	337,97
03/05/2019	LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	05.130.831/0001-00	EG02032	CRP0001719	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.500,00
03/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG02033	CRP0001719	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	11.175,70
03/05/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00436004	PRC0000919	PREG000219	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	118,77
06/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	AE02006001	CRP0001719	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-11.175,30
06/05/2019	LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	05.130.831/0001-00	AE02012001	CRP0001719	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-5.500,00
06/05/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	AE02014001	CRP0001619	PREG000319	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-337,97
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186015	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	482,32
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186016	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	77,76
09/05/2019	DEMETRIO ANTONIO MANCUZO ROLA - ME	66.359.142/0001-58	SE00907001	PRC0005119	DISP003119	15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	472,00
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186017	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	247,94
15/05/2019	COUTNARD LTDA - ME	10.967.015/0001-87	SE02020001	PRC0004819	PREG001419	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.605,00
15/05/2019	COUTNARD LTDA - ME	10.967.015/0001-87	SE02020002	PRC0004819	PREG001419	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.295,00
15/05/2019	LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	05.130.831/0001-00	SE02032001	CRP0001719	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.500,00
15/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02033001	CRP0001719	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	11.175,70
20/05/2019	MINAS AUTO LTDA	23.798.085/0001-09	EG02045	PRC0005619	DISP003419	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.000,00
21/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00429005	PRC0000919	PREG000219	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	139,52
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02109			15	452		31900499 - Outros	998,00
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02110			15	452		31900499 - Outros	209,58
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02111			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	17.883,44
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02112			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.755,52
23/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00356005	PRC0009818	PREG002918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	209,92
23/05/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00436005	PRC0000919	PREG000219	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	118,77
23/05/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE02023001	CRP0001619	PREG000319	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	337,97
27/05/2019	SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA - ME	02.104.708/0001-18	SE00216005	PRC0001718	CC 000118	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.450,00
27/05/2019	JOSE GERALDO VIEIRA 40413721787	22.946.827/0001-25	SE00667002	PRC0006915	PRC0003615	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	562,50
28/05/2019	THIAGO FERREIRA DE LEMOS 10083341625	29.031.233/0001-33	SE00672001	PRC0003919	DISP002319	15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	35,00
29/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG02206	CRP0002019	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.653,60
29/05/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00215005	PRC0009318	PREG002618	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	111,55
29/05/2019	DEMETRIO ANTONIO MANCUZO ROLA - ME	66.359.142/0001-58	SE00907002	PRC0005119	DISP003119	15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	118,00
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186018	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	774,89

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2019	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	EG02019	PRC0000719	PREG000119	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.500,00

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

010/021

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00187006	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.689,82
07/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00188008	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.412,92
09/05/2019	DEMETRIO ANTONIO MANCUZO ROLA - ME	66.359.142/0001-58	SE00908001	PRC0005119	DISP003119	15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	740,00
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00187007	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	412,48
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00188009	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	542,81
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02113			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	19.730,46
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02114			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.865,67
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02115			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.772,02
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02116			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.995,42
29/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG02208	CRP0002019	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.686,75
29/05/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE00501003	PRC0002719	DISP001519	15	452		33903002 - Lubrificantes Automotivos	924,90
29/05/2019	DEMETRIO ANTONIO MANCUZO ROLA - ME	66.359.142/0001-58	SE00908002	PRC0005119	DISP003119	15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.100,00
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00093006	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	658,25
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00094006	PRC0001418	DISP000718	25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	6.723,55
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00187008	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.575,23
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00188010	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.656,36

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2019	JOSE DRUMOND & FILHOS LTDA - EPP	02.513.833/0001-81	EC00205001	PRC0000519	DISP000519	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	500,00
03/05/2019	CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	26.579.601/0001-94	SE00933001	CRP0001319	PREG000319	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.400,17
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189023	PRC0009718	PREG002818	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	576,47
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189024	PRC0009718	PREG002818	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	3.856,08
07/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EC00676001	PRC0002716	PREG001716	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00
07/05/2019	JOSE DRUMOND & FILHOS LTDA - EPP	02.513.833/0001-81	SE00205002	PRC0000519	DISP000519	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	240,00
07/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE00676002	PRC0002716	PREG001716	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19.998,50
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189025	PRC0009718	PREG002818	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	607,84
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189026	PRC0009718	PREG002818	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	760,93
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189027	PRC0009718	PREG002818	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.593,16
21/05/2019	WAGNER DAS GRACAS BARRETO	102.791.586-88	SE00116005	PRC0008217	PREG004417	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.170,00
23/05/2019	TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA	17.713.959/0001-77	AS02051001	PRC0005819	DISP003519	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-0,01
23/05/2019	TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA	17.713.959/0001-77	EG02051	PRC0005819	DISP003519	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.238,31
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02117			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.216,96
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02118			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.285,24
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02119			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.409,64
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02120			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	479,90
23/05/2019	TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA	17.713.959/0001-77	SE02051001	PRC0005819	DISP003519	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.238,31
28/05/2019	JOSE ANTONIO DE PAULA	792.429.876-20	SE00117005	PRC0009518	PREG002718	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
28/05/2019	JONHATHA MOREIRA DOS PASSOS MARTINS 09461714670	19.985.697/0001-25	SE00168005	PRC0005315	PREG003015	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	650,00
29/05/2019	CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	26.579.601/0001-94	SE01080001	CRP0001519	PREG000319	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.296,18
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189028	PRC0009718	PREG002818	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	5.194,22
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00369002	PRC0009718	PREG002818	26	782	CIDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	501,23

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG02027	CRP0001719	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.418,70

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

011/021

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG02028	CRP0001719	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.134,60
03/05/2019	DAMATTA COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA-ME	02.295.105/0001-40	SE00651004	PRC0003019	DISP001819	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.990,00
03/05/2019	DAMATTA COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA-ME	02.295.105/0001-40	SE00651005	PRC0003019	DISP001819	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	78,00
06/05/2019	CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS QUARESMA E CIA LTDA	13.525.230/0001-16	SE00876002	PRC0003719	CC 000119	17	512	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	31.264,47
15/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02027001	CRP0001719	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.418,70
15/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02028001	CRP0001719	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.134,60
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02121			17	512		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.197,60
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02122			17	512		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	251,49
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02123			17	512		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.642,70
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02124			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.204,99
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02125			17	512		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	660,17
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02126			17	512		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	463,04
29/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG02207	CRP0002019	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.736,40
29/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG02209	CRP0002019	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.858,70
29/05/2019	DEMETRIO ANTONIO MANCUZO ROLA - ME	66.359.142/0001-58	SE00909001	PRC0005119	DISP003119	17	512		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	660,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02127			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.544,90
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02128			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	534,42

**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
02/05/2019	ELTON SOARES GOMES	055.768.706-38	EC00123002			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
03/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG02029	CRP0001719	PREG000919	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	7.150,21
03/05/2019	ELTON SOARES GOMES	055.768.706-38	SE00123002			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
03/05/2019	ELTON SOARES GOMES	055.768.706-38	SE00123003			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
03/05/2019	ELTON SOARES GOMES	055.768.706-38	SE00123004			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	CLAUDIO JOSE TEIXEIRA	038.598.406-57	SE00034001			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	CLAUDIO JOSE TEIXEIRA	038.598.406-57	SE00034002			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
07/05/2019	JOSE DRUMOND & FILHOS LTDA - EPP	02.513.833/0001-81	SE00128002	PRC0000519	DISP000519	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	180,00
13/05/2019	CLAUDIO JOSE TEIXEIRA	038.598.406-57	SE00034003			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
13/05/2019	ELTON SOARES GOMES	055.768.706-38	SE00123005			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
13/05/2019	ELTON SOARES GOMES	055.768.706-38	SE00123006			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
13/05/2019	ELTON SOARES GOMES	055.768.706-38	SE00123007			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
14/05/2019	GERALDO MAGELA LISBOA	131.507.236-04	SE00047001			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
15/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02029001	CRP0001719	PREG000919	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	7.150,21
21/05/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00687002	PRC0001919		15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02129			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.397,20
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02130			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.935,64
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02131			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	293,41
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02132			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.246,48
28/05/2019	IC EMPREENDIMENTOS ELETRONICOS LTDA.	07.372.281/0001-52	SE00157005	PRC0002618	DISP001618	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	650,00
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00095006	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	231,78

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

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

012/021

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	EC00038002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
02/05/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	EC00041002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.000,00
02/05/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	EC00084003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
02/05/2019	SABRINA CARRIJO RONDON	079.928.216-29	SE00014004			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	1.500,00
02/05/2019	SIMONE APARECIDA JULIO	055.251.866-24	SE00031004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/05/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
02/05/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/05/2019	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00038009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/05/2019	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00038010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/05/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/05/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/05/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/05/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/05/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/05/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/05/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/05/2019	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA	21.155.031/0001-91	SE00492001	PRC0001315	INEX000115	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	28,20
02/05/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/05/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00918001	PRC0003419	PREG001119	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	511,00
03/05/2019	FHABIANO SOARES DE OLIVEIRA ALCANTARA	088.425.306-62	AE00485001	PRC0001319	PREG000419	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-69.000,00
03/05/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	AS00041011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-23,00
03/05/2019	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EG02003			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	72,99
03/05/2019	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EG02004			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	152,90
03/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG02010	CRP0001719	PREG000919	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.127,96
03/05/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	EG02016	CRP0001619	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	808,54
03/05/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	EG02024	CRP0001619	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	808,54
03/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG02030	CRP0001719	PREG000919	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.127,96
03/05/2019	LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	31.320.525/0001-38	EG02037	PRC0005519	DISP003319	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	12.800,00
03/05/2019	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	EO02002			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	51,00
03/05/2019	DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO	09.248.608/0001-04	EO02036			10	301	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	16,15
03/05/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
03/05/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
03/05/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
03/05/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/05/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
03/05/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
03/05/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
03/05/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/05/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/05/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/05/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
03/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00

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

013/021

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/05/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/05/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/05/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
03/05/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/05/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/05/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
03/05/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
03/05/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00437004	PRC0000919	PREG000219	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	588,96
03/05/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORTACAO E EXP.LTDA	04.027.894/0001-64	SE00466001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	123,58
03/05/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	SE00662002			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	189,60
03/05/2019	SOLUMED DIS.MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	SE00856001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	288,30
03/05/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	SE00863001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	689,05
03/05/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	SE01078001	CRP0001519	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.252,51
05/05/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	AE02010001	CRP0001719	PREG000919	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-3.127,96
06/05/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	AE02016001	CRP0001619	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-808,54
06/05/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA	25.880.543/0001-71	SE00139004	PRC00004618	DISP002418	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	160,00
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190039	PRC00009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	9,70
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190040	PRC00009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	323,86
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191061	PRC00009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	47,19
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191062	PRC00009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	48,24
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191063	PRC00009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	50,17
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191064	PRC00009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	598,55
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191065	PRC00009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	126,89
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191066	PRC00009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	720,27
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191067	PRC00009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	859,17
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191068	PRC00009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	983,95
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191069	PRC00009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.077,49
07/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00191004	PRC00009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	10.000,00

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/05/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
07/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191070	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.047,76
07/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191071	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	256,23
07/05/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
08/05/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
10/05/2019	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00081007			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	19.088,30
10/05/2019	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00081008			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.724,17
13/05/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
14/05/2019	FERREIRA E LOPES ANALISES CLINICAS LTDA - ME	11.088.849/0001-85	SE00149003	PRC0007516	PREG003416	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	17.398,05
14/05/2019	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.570.720/0007-06	SE00860001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	433,20
14/05/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	SE01081001	PRC0002219		10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	459,00
14/05/2019	RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)	25.567.140/0007-62	SE01088001	PRC0007417	PREG003717	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	489,94
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190041	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	371,78
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191072	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	242,74
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191073	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	525,82
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191074	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	353,57
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191075	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	50,74
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191076	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	71,70
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191077	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	77,27
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191078	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	706,41
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191079	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	752,51
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191080	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.169,03
15/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02030001	CRP0001719	PREG000919	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.127,96
16/05/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	AS00036016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-80,00
16/05/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	AS00084024			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-80,00
16/05/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	EC00036002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.000,00
16/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	EC00043002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.000,00
16/05/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	EC00084004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.000,00
16/05/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/05/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/05/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/05/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/05/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/05/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036020			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036021			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036022			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036023			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/05/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036024			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036025			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036026			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036027			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00

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

015/021

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/05/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036028			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00038011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/05/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/05/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/05/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/05/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	MARCIA FERREIRA ALVIM NARDY	051.841.866-97	SE00042006			10	301	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	23,00
16/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043020			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043021			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043022			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043023			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043024			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043025			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043026			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043027			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043028			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051020			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051021			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051022			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051023			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051024			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051025			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/05/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084020			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084021			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084022			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084023			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084024			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/05/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084025			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084026			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/05/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/05/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/05/2019	LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	31.320.525/0001-38	EG02044	PRC0005419	PREG001619	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	60.000,00
18/05/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE00482006	PRC0003118	PREG000918	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	591,85
20/05/2019	LIVIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA-ME	11.896.995/0001-37	SE00169005	PRC0006216	PREG002816	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00

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

016/021

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/05/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00692004	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	285,00
21/05/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00692005	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
21/05/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00692006	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
23/05/2019	PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA - ME	15.565.428/0001-59	EC00708001	PRC0002019		10	301	BLATB	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.800,00
23/05/2019	SOMAH COMERCIO E PRODUCAO EIRELI	30.938.794/0001-08	EG02048	PRC0004719	DISP002919	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	840,00
23/05/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	EG02049	PRC0004719	DISP002919	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	38,48
23/05/2019	MINASFOR LTDA-ME	14.419.879/0001-15	EG02050	PRC0004719	DISP002919	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	153,75
23/05/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EG02186			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	1.165,25
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02052			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.639,10
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02053			10	301	PACS	31900499 - Outros	2.624,94
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02133			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	8.111,08
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02134			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.876,12
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02135			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	60.389,82
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02136			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.267,22
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02137			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	11.674,70
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02138			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	686,11
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02139			10	301	PSF	31900499 - Outros	2.967,65
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02140			10	301	PSF	31900499 - Outros	623,20
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02141			10	301	PSF	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.586,97
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02142			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	333,26
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02143			10	301	PACS	31900499 - Outros	6.509,88
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02144			10	301	PACS	31900499 - Outros	1.538,56
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02145			10	301	PSF	31900499 - Outros	4.601,00
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02146			10	301	PSF	31900499 - Outros	966,21
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02147			10	304	VIGSAN	31900499 - Outros	3.254,94
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02148			10	304	VIGSAN	31900499 - Outros	683,53
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02149			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	1.084,98
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02150			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	227,84
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02151			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.293,40
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02152			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	684,17
23/05/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00352004	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	516,56
23/05/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE00446007	PRC0002918	PREG000718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	500,00
23/05/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE00446008	PRC0002918	PREG000718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	560,00
23/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00483003	PRC0002619	DISP001419	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	118,80
23/05/2019	MINASFOR LTDA-ME	14.419.879/0001-15	SE00505003	PRC0003118	PREG000918	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	1.056,50
23/05/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	SE00659001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	268,00
23/05/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE02024001	CRP0001619	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	808,54
23/05/2019	SOMAH COMERCIO E PRODUCAO EIRELI	30.938.794/0001-08	SE02048001	PRC0004719	DISP002919	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	840,00
23/05/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE02049001	PRC0004719	DISP002919	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	38,48
27/05/2019	ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA	27.826.052/0001-78	SE00495004	PRC0001319	PREG000419	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.440,00
28/05/2019	MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME	18.098.264/0001-95	SE00119005	PRC0009218	PREG0002518	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	24.250,00
28/05/2019	AMANDA CRISTINA TEIXEIRA SANTOS SANCHEZ	119.549.756-35	SE00148005	PRC0000419	DISP000419	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.600,00
28/05/2019	ANA CLAUDIA SOARES PASSOS	089.244.176-30	SE00152005	PRC0008317	PREG0004517	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
28/05/2019	CLINICA DE CRIANCAS PONTENOVENSE LTDA-ME	06.239.147/0001-15	SE00154005	PRC0008117	PREG0004317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.551,09
28/05/2019	CRISTIANO CARDOSOS RANGEL & CIA LTDA - ME	17.235.997/0001-61	SE00155004	PRC0008117	PREG0004317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.610,00
28/05/2019	CAS-SERVICOS MEDICOS RADIOLOGICOS E ODON LTDA-ME	07.223.714/0001-08	SE00165004	PRC0003617	CRED000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00



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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/05/2019	LUANA GUIMARAES PERRI	066.186.916-48	SE00166004	PRC0004817	PREG002717	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
28/05/2019	LUCIMERE DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES	611.704.377-53	SE00167004	PRC0005917	PREG003317	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.375,00
28/05/2019	LUCIANA APARECIDA FERREIRA	125.369.406-08	SE00496004	PRC0002419	DISP001219	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.100,00
28/05/2019	LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	31.320.525/0001-38	SE02037001	PRC0005519	DISP003319	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	6.400,00
29/05/2019	PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA - ME	15.565.428/0001-59	EG00708002	PRC0002019		10	301	BLATB	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40.000,00
29/05/2019	COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	36.325.157/0002-15	EG02190			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	219,53
29/05/2019	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	EG02191			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	132,84
29/05/2019	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	EG02192			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	129,50
29/05/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EG02193			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	252,12
29/05/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	EG02194			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	436,25
29/05/2019	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EG02195			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	153,30
29/05/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EG02196			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	275,68
29/05/2019	SOLUMED DIS.MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	EG02197			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	688,78
29/05/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EG02198			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	573,27
29/05/2019	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	EG02199			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	548,26
29/05/2019	ACM ASSISTENCIA TECNICA MEDICA E ODONTOLOG LTDA-ME	12.930.410/0001-10	EG02201	PRC0005817	DISP001917	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00
29/05/2019	DROGATEO LTDA - ME	10.686.719/0001-81	EG02205	CRP0001919	PREG000819	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	4.210,68
29/05/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043029			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
29/05/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051026			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
29/05/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051027			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
29/05/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051028			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
29/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00357005	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	712,57
29/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00430005	PRC0000919	PREG000219	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.063,53
29/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00477002	PRC0002519	DISP001319	10	301	BLMAC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	229,90
29/05/2019	PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA - ME	15.565.428/0001-59	SE00708003	PRC0002019		10	301	PSF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	37.500,00
29/05/2019	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	SE00864001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	72,99
29/05/2019	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	SE02003001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	72,99
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00096006	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.171,11
30/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00483004	PRC0002619	DISP001419	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	118,80
30/05/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.652.030/0001-70	SE01087001	PRC0002219		10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	213,64
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00005008			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	183,24
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00005009			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	78,53
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00005010			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	20,36
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190042	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	411,66
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191081	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	678,25
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191082	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.034,95
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191083	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.009,63
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191084	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	791,12
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191085	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	178,70
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191086	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	86,07
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191087	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	53,96
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191088	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	32,84
31/05/2019	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	21.297.758/0001-03	SE01085001	PRC0002219		10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	380,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - DIVISAO DE AGROPECUARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
------	------------	----------	---------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------

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

018/021

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/05/2019	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00011013			20	608		333041 - Contribuicoes	2.030,00
20/05/2019	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00011014			20	608		333041 - Contribuicoes	2.030,00
30/05/2019	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00011015			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
14/05/2019	RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA - EPP	22.317.892/0001-91	SE01073001	PRC0007417	PREG003717	20	608		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.500,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02153			20	602		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.596,80
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02154			20	602		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	335,32
28/05/2019	SARAH CHRISTINA DO NASCIMENTO MAYER	101.645.776-61	SE00198005	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
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00193008	PRC0009718	PREG002818	20	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	86,70
14/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00097009	PRC0001418	DISP000718	20	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	76,84
21/05/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00688002	PRC0001919		20	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02155			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.445,10
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02156			20	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.946,37
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02157			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	513,47
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02158			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	779,05
28/05/2019	ADAO DE PAIVA REPOLES	250.837.916-68	SE00209005	PRC0002318	DISP001318	20	122		33903614 - Locacao de Moveis	832,87
28/05/2019	SEBASTIAO MIRANDA PAIVA	127.548.036-53	SE00210005	PRC0002418	DISP001418	20	122		33903614 - Locacao de Moveis	832,87
29/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00097001	PRC0001418	DISP000718	20	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	400,00
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00097010	PRC0001418	DISP000718	20	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	38,57
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00193009	PRC0009718	PREG002818	20	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	42,79

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02159			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.195,60
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02160			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	453,63
28/05/2019	INES ALVES DA SILVA 77755138615	20.715.111/0001-91	SE00114005	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
03/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG02031	CRP0001719	PREG000919	13	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.007,82
15/05/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02031001	CRP0001719	PREG000919	13	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.007,82
28/05/2019	RODRIGO CARVALHO DA SILVA	032.793.506-54	SE00162005	PRC0002317	PREG001417	13	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.080,00
28/05/2019	RAIZZA BORGES TOSATTI ALMEIDA 09554684690	21.973.408/0001-10	SE00163004	PRC0003315	PREG001915	13	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.706,25
29/05/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00716002	PRC0000919	PREG000219	13	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	15,59
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00098006	PRC0001418	DISP000718	13	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	90,22

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
------	------------	----------	---------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------

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

019/021

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/05/2019	ANA ELISABETH RIBEIRO REPOLES	078.252.906-23	SE00158005	PRC0000618	PREG000218	13	392		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	1.100,00
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00099007	PRC0001418	DISP000718	13	392		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	85,65

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/05/2019	DEMETRIO ANTONIO MANCUZO ROLA - ME	66.359.142/0001-58	SE00910001	PRC0005119	DISP003119	27	812		33903024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.323,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02161			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.910,57
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02162			27	812		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	335,32
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00100006	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	501,10
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00101006	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	346,38

**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
06/05/2019	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00064003			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00064004			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00064005			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00064006			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02163			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.967,82
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02164			27	812		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	623,24
27/05/2019	ANTONIO WELLINGTON CAMPOS	09.415.379/0001-75	SE00906001	PRC0004419	DISP002619	27	812		33903016 - Material de Expediente	2.793,70

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 - Departamento Municipal de Turismo**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02165			23	695		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.347,30
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02166			23	695		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	282,93

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/05/2019	MARIA DE LOURDES BARROS	903.646.866-34	SE00196005	PRC0002118	DISP001118	18	541		33903910 - Locação de Imóveis	552,81

**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
21/05/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00689002	PRC0001919		08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	195,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02167			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	2.761,15
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02168			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	869,82
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02169			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneração de Membros de Conselhos	4.391,20
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02170			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	922,15
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02171			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneração de Membros de Conselhos	1.097,80
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02172			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02173			08	243	PAIF	31900499 - Outros	1.380,30
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02174			08	243	PAIF	31900499 - Outros	289,86
28/05/2019	ANTONIO JOSE ALVARENGA STARLING	374.638.296-34	SE00207005	PRC0000319	DISP000319	08	243	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	2.200,00
28/05/2019	PAULO CANDIDO DE PAIVA	021.398.126-20	SE00208005	PRC0002218	DISP001218	08	243	AS.SOC	33903614 - Locação de Imóveis	552,81

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021403 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
------	------------	----------	---------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/05/2019	MARIA CLARA DO NASCIMENTO GONCALVES	120.905.156-78	SE00704003	PRC0004918	CONV000218	16	482	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	1.884,00
23/05/2019	CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS QUARESMA E CIA LTDA	13.525.230/0001-16	SE00705003	PRC0004118	INEX000318	16	482	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	64.432,80

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00358003	PRC0009818	PREG002918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	82,13
02/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00432005	PRC0000919	PREG000219	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	11,83
02/05/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00921001	PRC0003419	PREG001119	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	136,00
03/05/2019	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	AS00054004			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-80,00
03/05/2019	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	EC00054001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
03/05/2019	LEIDIANA ALVES SOARES	098.759.276-94	EE02001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
03/05/2019	RODRIGO CARVALHO DA SILVA	032.793.506-54	EG02005	PRC0004919	PREG001519	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	9.200,00
03/05/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	EG02017	CRP0001619	PREG000319	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	577,97
03/05/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	EG02025	CRP0001619	PREG000319	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	577,97
03/05/2019	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	SE00054002			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/05/2019	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	SE00054003			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/05/2019	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	SE00054004			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
03/05/2019	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	SE00054005			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
03/05/2019	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	SE00054006			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/05/2019	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	SE00054007			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/05/2019	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	SE00054008			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/05/2019	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	SE00054009			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/05/2019	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	SE00054010			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
03/05/2019	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	SE00054011			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	AE02017001	CRP0001619	PREG000319	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-577,97
06/05/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	EC00049001			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	500,00
06/05/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049002			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
06/05/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049003			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
06/05/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049004			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	230,00
06/05/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049005			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
06/05/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049006			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
06/05/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049007			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
06/05/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049008			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
06/05/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055002			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055003			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055004			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
06/05/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055005			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055006			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055007			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055008			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00106005	PRC0001518	INEX000218	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	185,16
06/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00194008	PRC0009718	PREG002818	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	516,75
06/05/2019	LEIDIANA ALVES SOARES	098.759.276-94	SE02001001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
06/05/2019	LEIDIANA ALVES SOARES	098.759.276-94	SE02001002			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
08/05/2019	ANA CRISTINA CENACK	119.240.866-70	SE00452002			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
08/05/2019	ANA CRISTINA CENACK	119.240.866-70	SE00452003			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00046009			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	96,85
14/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00046010			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	179,97
15/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00194009	PRC0009718	PREG002818	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	705,71
20/05/2019	MINAS AUTO LTDA	23.798.085/0001-09	EG02046	PRC0005619	DISP003419	08	244	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	5.000,00
21/05/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00690002	PRC0001919		08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02175			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	998,00
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02176			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	209,58
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02177			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.195,60
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02178			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.451,73
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02179			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	461,07
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02180			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	934,86
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02181			08	244	PAIF	31900499 - Outros	1.330,67
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02182			08	244	PAIF	31900499 - Outros	209,58
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02183			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	898,20
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02184			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	155,49
23/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02185			08	244	PAIF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
23/05/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00353004	PRC0009818	PREG002918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	63,54
23/05/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00354006	PRC0009818	PREG002918	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	541,46
23/05/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE02025001	CRP0001619	PREG000319	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	577,97
27/05/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00921002	PRC0003419	PREG001119	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	268,00
28/05/2019	THAIS APARECIDA SILVA DOS SANTOS	078.638.606-10	SE00159005	PRC0001618	PREG000518	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.000,00
28/05/2019	TAIRIS REPOLES DE CARVALHO	085.849.836-78	SE00164005	PRC0001017	CONV000217	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.434,80
28/05/2019	ONDINA ANTONIA LOURENCIO	914.542.476-49	SE00177005	PRC0000219	DISP000219	08	244	B.FAMI	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	812,85
28/05/2019	THIAGO FERREIRA DE LEMOS 10083341625	29.031.233/0001-33	SE00675001	PRC0003919	DISP002319	08	244	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	35,00
29/05/2019	MINAS AUTO LTDA	23.798.085/0001-09	AS02046001	PRC0005619	DISP003419	08	244	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-0,22
29/05/2019	BEATON COMERCIAL LTDA - ME	19.697.711/0001-95	EG02210	PRC0005719		08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00
29/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00359007	PRC0009818	PREG002918	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	1.077,05
29/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00432006	PRC0000919	PREG000219	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	57,46
29/05/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00438004	PRC0000919	PREG000219	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	39,75
29/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00677004	PRC0001519	PREG000619	08	244	FEAS	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.530,00
29/05/2019	MINAS AUTO LTDA	23.798.085/0001-09	SE02046001	PRC0005619	DISP003419	08	244	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	241,00
31/05/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AE00432001	PRC0000919	PREG000219	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-1.000,00
31/05/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00194010	PRC0009718	PREG002818	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	640,72

TOTAL DO PERÍODO	741.516,85
------------------	------------

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.