

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

001/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho 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
03/06/2019	FERNANDO NARDY PEREIRA	042.728.536-43	EC00016002			02	062		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02239			02	062		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.922,37
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02240			02	062		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	823,69

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/06/2019	FABRICIO GONCALVES BARCELOS	036.416.956-78	SE00020008			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
18/06/2019	FABRICIO GONCALVES BARCELOS	036.416.956-78	SE00020009			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
18/06/2019	FABRICIO GONCALVES BARCELOS	036.416.956-78	SE00020010			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
18/06/2019	FABRICIO GONCALVES BARCELOS	036.416.956-78	SE00020011			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
18/06/2019	FABRICIO GONCALVES BARCELOS	036.416.956-78	SE00020012			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02241			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.847,43
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02242			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	807,96
26/06/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00143006	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
03/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00102006	PRC0001518	INEX000218	04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	95,67
03/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00178012	PRC0009718	PREG002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	514,41
04/06/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	AS00017011			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-23,00
04/06/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017008			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
04/06/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017009			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
04/06/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017010			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
04/06/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017011			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
04/06/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017012			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
04/06/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017013			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
12/06/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE02200001	CRP0001819	PREG000319	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	321,60
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00178013	PRC0009718	PREG002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	923,19
29/06/2019	KURUMA VEICULOS S/A	00.827.783/0009-39	SE00424002	PRC0007217	DISP002617	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.839,60
29/06/2019	KURUMA VEICULOS S/A	00.827.783/0009-39	SE00425001	PRC0007217	DISP002617	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	499,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 - Setor de Representacao Municipal

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02243			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.465,48
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02244			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	937,75

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020105 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02245			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	10.752,91
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02246			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.258,11
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02247			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	3.169,56
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02248			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	665,60
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02249			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.967,82
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02250			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	623,24
25/06/2019	WASHINGTON BORGES FELIPE	012.556.116-42	SE00497005	PRC0002319	DISP001119	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.100,00

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

002/017

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02251			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.233,83
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02252			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
05/06/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00488003	PRC0000919	PREG000219	06	181		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	77,84
12/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00118006			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	256,29
13/06/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00684003	PRC0001919		06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00179018	PRC0009718	PREG002818	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.690,46
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02253			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.276,76
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02254			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	688,11
25/06/2019	SOLANGE APARECIDA SIQUEIRA	031.275.936-35	SE00197006	PRC0001717	DISP000517	06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	831,30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02255			04	121		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.694,60
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02256			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
03/06/2019	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	EC00060001			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
03/06/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001053			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.254,52
03/06/2019	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00021008			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
03/06/2019	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	SE00060004			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	122,84
03/06/2019	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	SE00060005			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	122,84
03/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00103006	PRC0001518	INEX000218	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	198,55
06/06/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE00150006	PRC0001318	INEX000118	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	334,98
10/06/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001054			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	10,02
10/06/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001055			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.376,74
10/06/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001056			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,04
10/06/2019	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00012006			04	122		337041 - Contribuicoes	640,00
12/06/2019	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	EE02232			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.000,00
12/06/2019	CONS.REG.DE ENGENHARIA E AEQUITETURA E AGRON.DE MG	17.254.509/0001-63	EG02225			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
12/06/2019	PHD JORNALISMO LTDA	01.021.726/0001-73	EG02226	PRC0005615	PREG003315	04	122		33903935 - Producoes Jornalisticas	5.000,00
12/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02215			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.056,96
12/06/2019	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	SE00200006	PRC0010414	INEX000414	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.202,48
12/06/2019	COPMAYS LTDA - EPP	08.300.595/0001-02	SE00912001	PRC0003419	PREG001119	04	122		33903016 - Material de Expediente	771,50
13/06/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691007	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
13/06/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691008	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
13/06/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691009	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	980,00
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00180010	PRC0009718	PREG002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	384,17
17/06/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00350005	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	136,89
18/06/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE00150007	PRC0001318	INEX000118	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2,04
18/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00355006	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	337,55
18/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00426006	PRC0000919	PREG000219	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	61,95

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

003/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/06/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00433006	PRC0000919	PREG000219	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	15,59
19/06/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001057			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,23
19/06/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001058			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.442,69
19/06/2019	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00013006			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
19/06/2019	PHD JORNALISMO LTDA	01.021.726/0001-73	SE02226001	PRC0005615	PREG003315	04	122		33903935 - Producoes Jornalisticas	3.924,37
20/06/2019	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00176006	PRC0000119	DISP000119	04	122		337041 - Contribuicoes	340,00
24/06/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	EG02373	CRP0002319	PREG000319	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.039,47
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02257			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.542,89
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02258			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	736,32
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02259			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.116,60
24/06/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001059			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	119,06
24/06/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00350006	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	226,80
25/06/2019	INES ALVES DA SILVA 77755138615	20.715.111/0001-91	SE00115006	PRC0014214	CONV001014	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
25/06/2019	QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA EPP	26.952.015/0001-43	SE00160006	PRC0001517	PREG001017	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.750,00
25/06/2019	ERMELINDO SISTO DOS SANTOS	935.083.286-00	SE00161006	PRC0002915	DISP001215	04	122		33903614 - Locacao de Moveis	466,27
25/06/2019	MINASFOR LTDA-ME	14.419.879/0001-15	SE00883002	PRC0004719	DISP002919	04	122		33903016 - Material de Expediente	500,00
25/06/2019	CONS.REG.DE ENGENHARIA E AEQUITETURA E AGRON.DE MG	17.254.509/0001-63	SE02225001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
26/06/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00144009	PRC0009318	PREG002618	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	892,41
28/06/2019	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	AE00060001			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-1.000,00
28/06/2019	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	AS00060001			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-122,84
28/06/2019	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	AS00060002			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-122,84
28/06/2019	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	AS00060003			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-122,84
28/06/2019	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	AS00060004			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-122,84
28/06/2019	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	AS00060005			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-122,84
28/06/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001060			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,81
28/06/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001061			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.064,24
28/06/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001062			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,22
28/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00355007	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	307,72
28/06/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00914004	PRC0003419	PREG001119	04	122		33903016 - Material de Expediente	432,50
28/06/2019	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	SE02232001			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	122,84
28/06/2019	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	SE02232002			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	122,84
28/06/2019	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	SE02232003			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	122,84
28/06/2019	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	SE02232004			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	122,84
28/06/2019	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	SE02232005			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	122,84

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
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02260			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.480,26
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02261			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	520,85
26/06/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00175009	PRC0009318	PREG002618	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	334,66

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020206 - Divisao de Convenios

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02262			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.328,27
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02263			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	698,93

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

004/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020207 - Setor de Protocolos

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02264			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.932,12
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02265			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	405,74

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DIVISAO DE TESOUREARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/06/2019	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG	18.715.615/0001-60	EO02213			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.425,61
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02266			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.024,62
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02267			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,17
26/06/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00145006	PRC0009318	PREG002618	04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	557,75
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003048			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	20,36
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003049			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	101,80
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003050			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	30,54
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003051			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	101,80
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003052			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,18
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003053			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	40,72
28/06/2019	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00006010			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	148,63
28/06/2019	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00006011			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,36
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00007008			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	102,24
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00007009			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	42,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DIVISAO DE CONTABILIDADE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02268			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.097,80
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02269			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
25/06/2019	CAS - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.	01.465.580/0001-55	SE00112006	PRC0008017	PREG004217	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.900,00
26/06/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00113006	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
10/06/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00010006			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	9.160,97
10/06/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00010007			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	3.277,94
10/06/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00015008			28	846		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	3.277,94
19/06/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	AS00010007			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	-3.277,94
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	SE00008006			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.928,08
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02270			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.451,73
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02271			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	934,86
26/06/2019	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA	21.155.031/0001-91	SE00490005	PRC0001315	INEX000115	04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21,15
28/06/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00916003	PRC0003419	PREG001119	04	123		33903016 - Material de Expediente	100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - DIVISAO DE ENSINO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2019	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	EO00218001	PRC0000719	PREG000119	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	50,00
03/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181064	PRC00009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	881,24
03/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181065	PRC00009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.270,15
03/06/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE02204001	CRP0001819	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.409,66

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

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/06/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00917002	PRC0003419	PREG001119	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.161,00
04/06/2019	MARIA DAS DORES FERREIRA 03832456643	30.525.159/0001-90	SE02202001	PRC0003819	PREG001219	12	361	QESE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.695,00
10/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00181004	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	10.000,00
10/06/2019	COMERCIAL REAL PNEUS LTDA	03.348.118/0001-01	EC00682001	PRC0000719	PREG000119	12	361	CONVED	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.000,00
10/06/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00440004	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	761,18
10/06/2019	COMERCIAL REAL PNEUS LTDA	03.348.118/0001-01	SE00682002	PRC0000719	PREG000119	12	361	CONVED	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.972,00
11/06/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	SE02203001	CRP0001819	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.085,97
11/06/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	SE02203002	CRP0001819	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	531,41
12/06/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	AS01079001	CRP0001519	PREG000319	12	361	PNATE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-0,31
12/06/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	AS02203002	CRP0001819	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-0,01
12/06/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	EG02218	CRP0002119	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.294,19
12/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02216			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	340,00
12/06/2019	JOSE DRUMOND & FILHOS LTDA - EPP	02.513.833/0001-81	SE00127006	PRC0000519	DISP000519	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
12/06/2019	COMERCIAL REAL PNEUS LTDA	03.348.118/0001-01	SE00217002	PRC0000719	PREG000119	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	3.640,00
12/06/2019	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	SE00218002	PRC0000719	PREG000119	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	440,00
12/06/2019	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	SE00218003	PRC0000719	PREG000119	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	460,00
12/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427014	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	178,24
12/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427015	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	136,44
12/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427016	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	146,30
12/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00443022	PRC0001419	PREG000519	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	220,81
12/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00443023	PRC0001419	PREG000519	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	319,89
12/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00443024	PRC0001419	PREG000519	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	578,84
12/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00443025	PRC0001419	PREG000519	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	51,46
12/06/2019	SOMAH COMERCIO E PRODUCAO EIRELI	30.938.794/0001-08	SE00931003	PRC0003219	PREG001019	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	180,00
12/06/2019	SOMAH COMERCIO E PRODUCAO EIRELI	30.938.794/0001-08	SE01070001	PRC0005019	DISP003019	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	409,78
12/06/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE01090002	PRC0002719	DISP001519	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	665,00
12/06/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	SE02203003	CRP0001819	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	317,78
12/06/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	SE02218001	CRP0002119	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.047,92
13/06/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00685005	PRC0001919		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	285,00
13/06/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00685006	PRC0001919		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
13/06/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00686003	PRC0001919		12	365	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	285,00
17/06/2019	COPMAYS LTDA - EPP	08.300.595/0001-02	EC00922001	PRC0003219	PREG001019	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	2.000,00
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181066	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	991,40
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181067	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	862,62
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181068	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.583,27
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181069	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	802,01
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181070	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.119,87
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181071	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	667,37
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181072	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	2.291,13
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00182001	PRC0009718	PREG002818	12	361	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.351,38
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00182002	PRC0009718	PREG002818	12	361	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.913,94
17/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00443026	PRC0001419	PREG000519	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	55,14
17/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00443027	PRC0001419	PREG000519	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	209,22
17/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00443028	PRC0001419	PREG000519	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	220,81
17/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00443029	PRC0001419	PREG000519	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	89,64
17/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00443030	PRC0001419	PREG000519	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	109,81

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

006/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/06/2019	PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME	08.049.238/0001-13	SE00927002	PRC0003219	PREG001019	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	200,00
18/06/2019	COPMAYS LTDA - EPP	08.300.595/0001-02	SE00922002	PRC0003219	PREG001019	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.652,50
18/06/2019	SOMAH COMERCIO E PRODUCAO EIRELI	30.938.794/0001-08	SE01070002	PRC0005019	DISP003019	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	108,00
24/06/2019	CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	26.579.601/0001-94	EG02376	CRP0002319	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	115,47
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02272			12	361	FEB.60	31900401 - PESSOAL (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.213,26
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02273			12	361	FEB.60	31900401 - PESSOAL (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	254,78
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02274			12	361	FEB.60	31901101 - PESSOAL (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	25.627,72
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02275			12	361	FEB.40	31901102 - PESSOAL (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	4.940,08
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02276			12	361	ENSINO	31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.682,19
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02277			12	361	ENSINO	31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.048,79
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02278			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.553,25
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02279			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.270,24
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02280			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	5.315,49
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02281			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	1.029,73
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02282			12	361	ENSINO	31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.057,06
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02283			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.083,82
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02284			12	365	ENSINO	31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.322,33
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02285			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.226,04
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02286			12	365	FEB.40	31900402 - PESSOAL (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	5.988,00
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02287			12	365	FEB.40	31900402 - PESSOAL (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	1.257,48
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02288			12	365	FEB.60	31901101 - PESSOAL (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	11.801,71
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02289			12	365	FEB.40	31901102 - PESSOAL (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	10.209,49
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02290			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	2.478,35
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02291			12	365	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	2.143,99
25/06/2019	FERNANDA SCHITINI SOARES DE BARROS	095.914.406-42	SE00153006	PRC0008317	PREG004517	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
25/06/2019	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FONTES ME	03.252.971/0001-17	SE00199005	PRC0003918	PREG001318	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.700,00
25/06/2019	MINASFOR LTDA-ME	14.419.879/0001-15	SE02038001	PRC0003118	PREG000918	12	365	ENSINO	33903035 - Material Hospitalar	158,80
26/06/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00434013	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	262,28
26/06/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00434014	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	209,54
26/06/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00434015	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	329,15
28/06/2019	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA	02.776.921/0001-76	AE00872003	PRC0003619	DISP002219	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	-1.100,00
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	AS00004015			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	-50,90
28/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00181005	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.000,00
28/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00696004	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.000,00
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00004014			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	50,90
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00004015			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	50,90
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00004016			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	81,44
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00004017			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	30,54
28/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427017	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	35,67
28/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427018	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	113,62
28/06/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00440005	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	331,26
28/06/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00441011	PRC0001419	PREG000519	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	901,08
28/06/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00441012	PRC0001419	PREG000519	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	314,98
28/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442027	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	98,32
28/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442028	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	602,32
28/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442029	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	312,49

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

007/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/06/2019	RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)	25.567.140/0007-62	SE00843004	PRC0007417	PREG0003717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	734,91
28/06/2019	RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)	25.567.140/0007-62	SE00843005	PRC0007417	PREG0003717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	348,40
28/06/2019	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA	02.776.921/0001-76	SE00872003	PRC0003619	DISP002219	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.235,18
28/06/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00917003	PRC0003419	PREG001119	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	134,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027029			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027030			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027031			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027032			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027033			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027034			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027035			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027036			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027037			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027038			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027039			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027040			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027041			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00104006	PRC0001518	INEX000218	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	121,67
03/06/2019	EDNEI ATANASIO GOMES	044.209.666-61	SE00122004			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	EDNEI ATANASIO GOMES	044.209.666-61	SE00122005			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
07/06/2019	GERALDO DIMAS DA SILVA	250.816.836-04	SE00028001			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
07/06/2019	PAULO EUDES RIBEIRO	040.279.996-81	SE00045012			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
12/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00366005	PRC0009818	PREG002918	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	48,59
12/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00428005	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	176,92
14/06/2019	PAULO EUDES RIBEIRO	040.279.996-81	SE00045013			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00184010	PRC00009718	PREG002818	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	346,43
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185008	PRC00009718	PREG002818	12	364	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	247,51
17/06/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00435004	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	44,33
18/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027042			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
18/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027043			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
18/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027044			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
18/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027045			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
18/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027046			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
18/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027047			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
18/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027048			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
18/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027049			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
18/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027050			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
18/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027051			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
18/06/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027052			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
24/06/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	EG02374	CRP0002319	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	586,59
25/06/2019	PAULO EUDES RIBEIRO	040.279.996-81	SE00045014			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
28/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00104007	PRC0001518	INEX000218	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	117,19
28/06/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00367005	PRC0009818	PREG002918	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	364,70

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

008/017

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - Serviço de Direção Escolar

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02292			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.696,73
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02293			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.406,31

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - DIVISÃO DE OBRAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186019	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	97,01
03/06/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00351004	PRC0009818	PREG002918	15	452		33903007 - Gêneros de Alimentação	447,64
12/06/2019	FHE ENGENHARIA LTDA - ME	18.908.953/0001-18	EG02221	PRC0006319	DISP003819	15	451		44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público	3.000,00
12/06/2019	LARISSA TORRES MACHADO EIRELI	22.518.964/0001-69	EG02230	PRC0000719	PREG000119	15	452		33903037 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00
12/06/2019	MINAS AUTO LTDA	23.798.085/0001-09	SE02045001	PRC0005619	DISP003419	15	452		33903037 - Material para Manutenção de Veículos	257,00
12/06/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02206001	CRP0002019	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.653,60
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186020	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	451,04
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186021	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	56,20
17/06/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00351005	PRC0009818	PREG002918	15	452		33903007 - Gêneros de Alimentação	420,25
18/06/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00436006	PRC0000919	PREG000219	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	118,77
18/06/2019	FHE ENGENHARIA LTDA - ME	18.908.953/0001-18	SE02221001	PRC0006319	DISP003819	15	451		44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público	3.000,00
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02294			15	452		31900499 - Outros	998,00
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02295			15	452		31900499 - Outros	209,58
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02296			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	19.987,92
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02297			15	452		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.670,87
25/06/2019	SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA - ME	02.104.708/0001-18	SE00216006	PRC0001718	CC 000118	15	452		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.450,00
26/06/2019	ACADEMIA DE GESTÃO PÚBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00215006	PRC0009318	PREG002618	15	452		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	111,55
28/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00356006	PRC0009818	PREG002918	15	452		33903007 - Gêneros de Alimentação	222,07
28/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00429006	PRC0000919	PREG000219	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	47,86
28/06/2019	MARIA DAS DORES FERREIRA 03832456643	30.525.159/0001-90	SE00873001	PRC0003819	PREG001219	15	452		33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.056,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00074013			15	451		337170 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.300,00
03/06/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00074014			15	451		337170 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	500,00
03/06/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00074015			15	451		337170 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	275,00
03/06/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00078004			04	122		337170 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.865,50
03/06/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00078005			04	122		337170 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.300,00
05/06/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02208001	CRP0002019	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.686,75
11/06/2019	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	SE02019001	PRC0000719	PREG000119	15	452		33903037 - Material para Manutenção de Veículos	1.536,00
12/06/2019	CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	26.579.601/0001-94	EG02220	CRP0002119	PREG000319	15	452		33903037 - Material para Manutenção de Veículos	891,03
12/06/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE00501004	PRC0002719	DISP001519	15	452		33903002 - Lubrificantes Automotivos	548,90
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00187009	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.528,15
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00188011	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.279,28
19/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00188012	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.660,09
19/06/2019	CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	26.579.601/0001-94	SE02220001	CRP0002119	PREG000319	15	452		33903037 - Material para Manutenção de Veículos	891,03
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02298			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	19.693,59
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02299			15	452		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.912,85
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02300			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.027,70
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02301			15	452		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.037,92

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

009/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DIVISAO DE TRANSPORTES

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/06/2019	CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	26.579.601/0001-94	SE01080002	CRP0001519	PREG000319	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.916,61
12/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00189001	PRC0009718	PREG002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	15.000,00
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189029	PRC0009718	PREG002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.043,84
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189030	PRC0009718	PREG002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.853,27
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00369003	PRC0009718	PREG002818	26	782	CIDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.369,19
19/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189031	PRC0009718	PREG002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.772,08
19/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189032	PRC0009718	PREG002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.543,30
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02302			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.712,58
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02303			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.285,24
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02304			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.409,64
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02305			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	479,90
25/06/2019	WAGNER DAS GRACAS BARRETO	102.791.586-88	SE00116006	PRC0008217	PREG004417	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.170,00
25/06/2019	JOSE ANTONIO DE PAULA	792.429.876-20	SE00117006	PRC0009518	PREG002718	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
28/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00189002	PRC0009718	PREG002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/06/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02209001	CRP0002019	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.858,70
12/06/2019	FHE ENGENHARIA LTDA - ME	18.908.953/0001-18	EG02223	PRC0006319	DISP003819	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	180,00
12/06/2019	FHE ENGENHARIA LTDA - ME	18.908.953/0001-18	EG02224	PRC0006319	DISP003819	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	14.400,00
12/06/2019	DAMATTA COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA-ME	02.295.105/0001-40	SE00651006	PRC0003019	DISP001819	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.788,00
12/06/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02207001	CRP0002019	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.736,40
18/06/2019	FHE ENGENHARIA LTDA - ME	18.908.953/0001-18	SE02223001	PRC0006319	DISP003819	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	180,00
18/06/2019	FHE ENGENHARIA LTDA - ME	18.908.953/0001-18	SE02224001	PRC0006319	DISP003819	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	14.400,00
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02306			17	512		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.197,60
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02307			17	512		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	251,49
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02308			17	512		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.143,70
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02309			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.204,99
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02310			17	512		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	660,17
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02311			17	512		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	463,04
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02377			17	512		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	372,59

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020506 - Divisao de Servicos Gerais

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02312			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.544,90
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02313			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
12/06/2019	JOSE DRUMOND & FILHOS LTDA - EPP	02.513.833/0001-81	SE00128003	PRC0000519	DISP000519	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	440,00
13/06/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00687003	PRC0001919		15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02314			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.831,88
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02315			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.935,64
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02316			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	293,41
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02317			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.246,48

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

010/017

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/06/2019	IC EMPREENDIMENTOS ELETRONICOS LTDA.	07.372.281/0001-52	SE00157006	PRC0002618	DISP001618	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	650,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	EC00035002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.000,00
03/06/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	EC00039002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.000,00
03/06/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	EC00051003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.000,00
03/06/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035020			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036029			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00038012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00038013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00038014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00038015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039020			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039021			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
03/06/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039022			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
03/06/2019	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00040003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00040004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041020			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
03/06/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041021			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
03/06/2019	MARCIA FERREIRA ALVIM NARDY	051.841.866-97	SE00042007			10	301	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	23,00
03/06/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043030			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043031			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043032			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043033			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043034			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043035			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043036			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043037			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043038			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043039			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043040			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051029			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051030			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051031			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051032			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051033			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051034			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias 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: Junho de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051035			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051036			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051037			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051038			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	AILTON NATANAEL ALEIXO	090.873.876-52	SE00053009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
03/06/2019	AILTON NATANAEL ALEIXO	090.873.876-52	SE00053010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	AILTON NATANAEL ALEIXO	090.873.876-52	SE00053011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00105011	PRC0001518	INEX000218	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	188,71
03/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00105012	PRC0001518	INEX000218	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	98,78
03/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190043	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.015,88
03/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191089	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	55,94
03/06/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	SE01086001	PRC0002219		10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	216,00
04/06/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	SE01083001	PRC0002219		10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	567,50
05/06/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
05/06/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
05/06/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/06/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
05/06/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/06/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/06/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/06/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/06/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/06/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/06/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
05/06/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
05/06/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
05/06/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036030			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/06/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036031			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/06/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036032			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/06/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036033			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/06/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036034			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/06/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00437005	PRC0000919	PREG000219	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	492,96
06/06/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	EC01086001	PRC0002219		10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	1.000,00
06/06/2019	SABRINA CARRIJO RONDON	079.928.216-29	SE00014005			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.500,00
06/06/2019	FERREIRA E LOPES ANALISES CLINICAS LTDA - ME	11.088.849/0001-85	SE00149004	PRC0007516	PREG003416	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	16.263,80
06/06/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	SE01086002	PRC0002219		10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	715,00
06/06/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	SE02186001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	315,15
07/06/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE00446009	PRC0002918	PREG000718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	570,65
07/06/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE00446010	PRC0002918	PREG000718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	76,00
10/06/2019	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00081009			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	19.088,30
10/06/2019	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00081010			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.724,17
12/06/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	EG02219	CRP0002119	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	453,07
12/06/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	EG02227	PRC0002219		10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	850,00
12/06/2019	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	EG02228	PRC0002219		10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00

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

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02214			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.275,00
12/06/2019	JOSE DRUMOND & FILHOS LTDA - EPP	02.513.833/0001-81	SE00129012	PRC0000519	DISP000519	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	217,50
12/06/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE00482007	PRC0003118	PREG000918	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	129,36
12/06/2019	VITAL CARE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.833.549/0001-09	SE00678002	PRC0003119	DISP001919	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.252,00
12/06/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	SE00857001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	156,60
12/06/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	SE01082001	PRC0002219		10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	990,00
12/06/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	SE01083002	PRC0002219		10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	379,30
12/06/2019	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	08.380.296/0001-25	SE01091001	PRC0004019	PREG001319	10	301	FININV	44905299 - Outros Materiais Permanentes	18.017,00
12/06/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	SE02004001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	152,90
12/06/2019	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	SE02192001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	129,50
12/06/2019	ACM ASSISTENCIA TECNICA MEDICA E ODONTOLOG LTDA-ME	12.930.410/0001-10	SE02201001	PRC0005817	DISP001917	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.640,00
12/06/2019	DROGATEO LTDA - ME	10.686.719/0001-81	SE02205001	CRP0001919	PREG000819	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	4.210,68
12/06/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE02219001	CRP0002119	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	453,07
13/06/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00692007	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	285,00
13/06/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00692008	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
13/06/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00692009	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
17/06/2019	AILTON NATANAEL ALEIXO	090.873.876-52	EC00053002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
17/06/2019	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG	18.715.615/0001-60	EO02237			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	61,08
17/06/2019	M M COMERCIO DE PLACAS LTDA -ME	03.351.994/0001-89	EO02238			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	180,00
17/06/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032010			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032011			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033017			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
17/06/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035021			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036035			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036036			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036037			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036038			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036039			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039023			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039024			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039025			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039026			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
17/06/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039027			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00040005			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00040006			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00040007			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00040008			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00040009			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041022			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
17/06/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041023			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
17/06/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041024			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041025			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043041			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043042			10	301	SAUDE	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: Junho de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/06/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043043			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043044			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043045			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043046			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043047			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043048			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	ANTONIO NEVES DA CUNHA	050.741.816-66	SE00050004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051039			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051040			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051041			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051042			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051043			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051044			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051045			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051046			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	AILTON NATANAEL ALEIXO	090.873.876-52	SE00053012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
17/06/2019	AILTON NATANAEL ALEIXO	090.873.876-52	SE00053013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	AILTON NATANAEL ALEIXO	090.873.876-52	SE00053014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
17/06/2019	AILTON NATANAEL ALEIXO	090.873.876-52	SE00053015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190044	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	15,30
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190045	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.196,30
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190046	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.504,64
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191090	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	69,83
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191091	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	86,32
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191092	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	36,75
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191093	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	100,71
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191094	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	246,92
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191095	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	203,74
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191096	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	542,19
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191097	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	823,10
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191098	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.444,12
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191099	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	930,07
18/06/2019	LIVIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA-ME	11.896.995/0001-37	SE00169006	PRC0006216	PREG002816	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
18/06/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00352005	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	408,67
19/06/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EC01083001	PRC0002219		10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	500,00
19/06/2019	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00040010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
19/06/2019	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00040011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
24/06/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	EC00437001	PRC0000919	PREG000219	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.000,00
24/06/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	EG02375	CRP0002319	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.640,46
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02318			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	9.186,21
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02319			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.756,09
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02320			10	301	SAUDE	31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	60.091,01
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02321			10	301	SAUDE	31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.267,22
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02322			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	11.679,98
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02323			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	686,11
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02324			10	301	PSF	31900499 - Outros	2.967,65

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

014/017

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02325			10	301	PSF	31900499 - Outros	623,20
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02326			10	301	PSF	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.586,97
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02327			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	333,26
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02328			10	301	PACS	31900499 - Outros	1.084,98
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02329			10	301	PSF	31900499 - Outros	6.437,55
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02330			10	301	PACS	31900499 - Outros	227,84
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02331			10	301	PSF	31900499 - Outros	1.344,28
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02332			10	301	PSF	31900499 - Outros	4.601,00
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02333			10	301	PSF	31900499 - Outros	966,21
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02334			10	304	VIGSAN	31900499 - Outros	3.592,49
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02335			10	304	VIGSAN	31900499 - Outros	683,53
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02336			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	1.084,98
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02337			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	227,84
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02338			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.634,94
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02339			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	691,61
24/06/2019	CINTIA ROSARIA DE PAIVA SILVA	052.355.956-96	EO02378			10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	70,00
25/06/2019	MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME	18.098.264/0001-95	SE00119006	PRC0009218	PREG002518	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	24.250,00
25/06/2019	AMANDA CRISTINA TEIXEIRA SANTOS SANCHEZ	119.549.756-35	SE00148006	PRC0000419	DISP000419	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.600,00
25/06/2019	ANA CLAUDIA SOARES PASSOS	089.244.176-30	SE00152006	PRC0008317	PREG004517	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
25/06/2019	CLINICA DE CRIANCAS PONTENOVENSE LTDA-ME	06.239.147/0001-15	SE00154006	PRC0008117	PREG004317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.551,09
25/06/2019	CRISTIANO CARDOSOS RANGEL & CIA LTDA - ME	17.235.997/0001-61	SE00155005	PRC0008117	PREG004317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.610,00
25/06/2019	CAS-SERVICOS MEDICOS RADIOLOGICOS E ODON LTDA-ME	07.223.714/0001-08	SE00165005	PRC0003617	CRE0000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
25/06/2019	LUANA GUIMARAES PERRI	066.186.916-48	SE00166005	PRC0004817	PREG002717	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
25/06/2019	LUCIMERE DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES	611.704.377-53	SE00167005	PRC0005917	PREG003317	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.375,00
25/06/2019	ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA	27.826.052/0001-78	SE00495005	PRC0001319	PREG000419	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.440,00
25/06/2019	LUCIANA APARECIDA FERREIRA	125.369.406-08	SE00496005	PRC0002419	DISP001219	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.100,00
25/06/2019	MINASFOR LTDA-ME	14.419.879/0001-15	SE00505004	PRC0003118	PREG000918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	3.524,70
25/06/2019	LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	31.320.525/0001-38	SE02044001	PRC0005419	PREG001619	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	9.600,00
25/06/2019	MINASFOR LTDA-ME	14.419.879/0001-15	SE02050001	PRC0004719	DISP002919	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	153,75
26/06/2019	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	EO02379			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	28,90
26/06/2019	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	EO02380			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	219,53
26/06/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE00446011	PRC0002918	PREG000718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	153,00
26/06/2019	COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	36.325.157/0002-15	SE00464001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	28,90
26/06/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE00482008	PRC0003118	PREG000918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	175,00
26/06/2019	COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	36.325.157/0002-15	SE00855001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	219,53
27/06/2019	MINASFOR LTDA-ME	14.419.879/0001-15	SE00476001	PRC0002018	DISP001018	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	365,00
28/06/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EO02385			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	162,00
28/06/2019	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	EG02386			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	954,36
28/06/2019	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.570.720/0007-06	EG02387			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	1.152,00
28/06/2019	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	EG02388			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	233,10
28/06/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EG02389			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	86,82
28/06/2019	SOLUMED DIS.MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	EG02390			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	729,60
28/06/2019	COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	36.325.157/0002-15	EG02391			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	17,00
28/06/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	EG02392	PRC0003419	PREG001119	10	301	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	168,75
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00005011			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	142,52
28/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00105013	PRC0001518	INEX000218	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	97,35

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

015/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00357006	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	162,50
28/06/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	SE01083003	PRC0002219		10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	504,00
28/06/2019	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	SE02191001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	132,84
28/06/2019	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	SE02199001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	457,46

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - DIVISAO DE AGROPECUARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/06/2019	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00011016			20	608		333041 - Contribuicoes	2.030,00
19/06/2019	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00011017			20	608		333041 - Contribuicoes	2.133,01
28/06/2019	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00011018			20	608		333041 - Contribuicoes	2.133,02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - Divisao de Agricultura

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/06/2019	RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)	25.567.140/0007-62	EG02229	PRC0007417	PREG003717	20	608		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	550,00
12/06/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE00503003	PRC0002719	DISP001519	20	608		33903002 - Lubrificantes Automotivos	177,00
28/06/2019	RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)	25.567.140/0007-62	SE02229001	PRC0007417	PREG003717	20	608		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	280,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - Divisao de Desenvolvimento e Agropecuaria

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02340			20	602		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.596,80
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02341			20	602		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	335,32
25/06/2019	SARAH CHRISTINA DO NASCIMENTO MAYER	101.645.776-61	SE00198006	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
13/06/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00688003	PRC0001919		20	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00193010	PRC0009718	PREG002818	20	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	51,19
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02342			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.445,10
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02343			20	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.709,78
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02344			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	513,47
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02345			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	779,05
25/06/2019	ADAQ DE PAIVA REPOLES	250.837.916-68	SE00209006	PRC0002318	DISP001318	20	122		33903614 - Locacao de Imoveis	832,87
25/06/2019	SEBASTIAO MIRANDA PAIVA	127.548.036-53	SE00210006	PRC0002418	DISP001418	20	122		33903614 - Locacao de Imoveis	832,87

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - Divisao de Comunicacao e Divulgacao

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02346			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.195,60
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02347			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	461,07
25/06/2019	INES ALVES DA SILVA 77755138615	20.715.111/0001-91	SE00114006	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
04/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00431002	PRC0000919	PREG000219	13	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	38,86
25/06/2019	RODRIGO CARVALHO DA SILVA	032.793.506-54	SE00162006	PRC0002317	PREG001417	13	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.080,00
25/06/2019	RAIZZA BORGES TOSATTI ALMEIDA 09554684690	21.973.408/0001-10	SE00163005	PRC0003315	PREG001915	13	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.706,25

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

016/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 - Departamento Municipal de Cultura

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/06/2019	F2 PRODUCOES LTDA	10.638.143/0001-87	EG02211	PRC0005919	PREG001719	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	241.000,00
12/06/2019	GILVAN JOSE LINHARES	059.195.196-73	EG02212	PRC0006219	DISP003719	13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.900,00
12/06/2019	GILVAN JOSE LINHARES	059.195.196-73	SE02212001	PRC0006219	DISP003719	13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.900,00
25/06/2019	ANA ELISABETH RIBEIRO REPOLES	078.252.906-23	SE00158006	PRC0000618	PREG000218	13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - Divisao de Esportes

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02348			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.378,29
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02349			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	335,32

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 - Departamento Municipal de Esporte e Lazer

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/06/2019	ANTONIO WELLINGTON CAMPOS	09.415.379/0001-75	EG02222	PRC0006119	DISP003619	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	17.517,00
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02350			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.967,82
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02351			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	623,24

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 - Departamento Municipal de Turismo

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02352			23	695		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.347,30
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02353			23	695		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	282,93

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 - Divisao de Meio Ambiente

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/06/2019	MARIA DE LOURDES BARROS	903.646.866-34	SE00196006	PRC0002118	DISP001118	18	541		33903910 - Locacao de Moveis	552,81

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/06/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00689003	PRC0001919		08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02354			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	4.111,31
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02355			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	947,14
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02356			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.391,20
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02357			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	922,15
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02358			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	1.097,80
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02359			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02360			08	243	PAIF	31900499 - Outros	1.380,30
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02361			08	243	PAIF	31900499 - Outros	289,86
25/06/2019	ANTONIO JOSE ALVARENGA STARLING	374.638.296-34	SE00207006	PRC0000319	DISP000319	08	243	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.200,00
25/06/2019	PAULO CANDIDO DE PAIVA	021.398.126-20	SE00208006	PRC0002218	DISP001218	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	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
12/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02217			16	482	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	376,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00106006	PRC0001518	INEX000218	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	265,49
03/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00432007	PRC0000919	PREG000219	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	46,74
03/06/2019	RODRIGO CARVALHO DA SILVA	032.793.506-54	SE02005001	PRC0004919	PREG001519	08	244	PROJOV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.150,00
06/06/2019	BEATON COMERCIAL LTDA - ME	19.697.711/0001-95	SE02210001	PRC0005719		08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	19.593,48
12/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00046001			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
12/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00194001	PRC0009718	PREG002818	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.000,00
12/06/2019	LARISSA TORRES MACHADO EIRELI	22.518.964/0001-69	EG02231	PRC0000719	PREG000119	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	950,00
12/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00046011			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	162,97
12/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00046012			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	80,87
12/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00358004	PRC0009818	PREG002918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	82,13
12/06/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00432008	PRC0000919	PREG000219	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	17,96
12/06/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00438005	PRC0000919	PREG000219	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	55,34
12/06/2019	JULIANA SCHITINE SOARES DE BARROS 12718080647	27.016.004/0001-14	SE00845001	PRC0004219	DISP002519	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	588,00
13/06/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00690003	PRC0001919		08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
17/06/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00194011	PRC0009718	PREG002818	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.731,19
17/06/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00353005	PRC0009818	PREG002918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	59,35
18/06/2019	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA	21.155.031/0001-91	SE00494001	PRC0001315	INEX000115	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	49,35
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02362			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	998,00
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02363			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	209,58
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02364			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.195,60
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02365			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.451,73
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02366			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	461,07
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02367			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	934,86
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02368			08	244	PAIF	31900499 - Outros	998,00
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02369			08	244	PAIF	31900499 - Outros	209,58
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02370			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	998,00
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02371			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	209,58
24/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02372			08	244	PAIF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
25/06/2019	THAIS APARECIDA SILVA DOS SANTOS	078.638.606-10	SE00159006	PRC0001618	PREG000518	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.000,00
25/06/2019	TAIRIS REPOLES DE CARVALHO	085.849.836-78	SE00164006	PRC0001017	CONV000217	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.434,80
25/06/2019	ONDINA ANTONIA LOURENCIO	914.542.476-49	SE00177006	PRC0000219	DISP000219	08	244	B.FAMI	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	812,85
25/06/2019	RODRIGO CARVALHO DA SILVA	032.793.506-54	SE02005002	PRC0004919	PREG001519	08	244	PROJOV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.150,00
28/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00106007	PRC0001518	INEX000218	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	277,22
28/06/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00354007	PRC0009818	PREG002918	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	537,46

TOTAL DO PERÍODO	839.627,46
------------------	------------

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.