



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

001/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE
Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - ASSESSORIA JURIDICA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/08/2019	FERNANDO NARDY PEREIRA	042.728.536-43	SE00016009			02	062		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
02/08/2019	FERNANDO NARDY PEREIRA	042.728.536-43	SE00016010			02	062		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02766			02	062		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.922,37
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02767			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
06/08/2019	FABRICIO GONCALVES BARCELOS	036.416.956-78	EC00020002			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02768			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.847,43
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02769			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	807,96
27/08/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00143008	PRC0009318	PREG002618	04	124		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	223,10

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - Divisao do Gabinete do Prefeito

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00178016	PRC0009718	PREG002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	500,09
01/08/2019	MARCUS V MARTINS PEREIRA	14.524.304/0001-62	SE02692001	PRC0007119	DISP004519	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
06/08/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	EC00017001			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
06/08/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
06/08/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017020			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
06/08/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017021			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
06/08/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017022			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
06/08/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017023			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00178017	PRC0009718	PREG002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	606,55
19/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00102008	PRC0001518	INEX000218	04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	95,00
30/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00178018	PRC0009718	PREG002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	409,82

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 - Setor de Representacao Municipal

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02770			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.551,53
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02771			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	955,82

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020105 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/08/2019	ROMAR CHAVES CANAZART	818.068.926-34	SE00030001			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
06/08/2019	SOLANGE DUARTE DOS SANTOS SCHITINE 85813370668	30.457.728/0001-08	EG02734	PRC0007619	DISP004819	04	122		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	7.000,00
09/08/2019	SOLANGE DUARTE DOS SANTOS SCHITINE 85813370668	30.457.728/0001-08	SE02734001	PRC0007619	DISP004819	04	122		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	1.092,00
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02772			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	10.752,91
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02773			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.258,11
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02774			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	3.169,56
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02775			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	665,60
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02776			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.967,82
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02777			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	623,24
22/08/2019	WASHINGTON BORGES FELIPE	012.556.116-42	SE00497007	PRC0002319	DISP001119	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS



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

002/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02778			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.233,83
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02779			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
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00487004	PRC0000919	PREG000219	06	181		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	140,77
02/08/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00684005	PRC0001919		06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
06/08/2019	VEICULOS MONLEVADE LTDA	05.367.899/0001-07	AS02706001	PRC0008518	DISP004718	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-1,71
06/08/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00488004	PRC0000919	PREG000219	06	181		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	77,84
06/08/2019	VEICULOS MONLEVADE LTDA	05.367.899/0001-07	SE02705001	PRC0008518	DISP004718	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	300,30
06/08/2019	VEICULOS MONLEVADE LTDA	05.367.899/0001-07	SE02706001	PRC0008518	DISP004718	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	103,50
09/08/2019	VEICULOS MONLEVADE LTDA	05.367.899/0001-07	AS02705001	PRC0008518	DISP004718	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-2,00
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00179023	PRC0009718	PREG002818	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.570,53
13/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00118008			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	304,74
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02780			04	122		31900499 - Outros	386,32
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02781			04	122		31900499 - Outros	81,12
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02782			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.276,75
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02783			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	688,11
26/08/2019	SOLANGE APARECIDA SIQUEIRA	031.275.936-35	SE00197008	PRC0001717	DISP000517	06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	831,30
29/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00179024	PRC0009718	PREG002818	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.460,75

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02784			04	121		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.794,40
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02785			04	121		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	586,82

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00350007	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	184,85
01/08/2019	SOMAH COMERCIO E PRODUCAO EIRELI	30.938.794/0001-08	SE00884002	PRC0004719	DISP002919	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.100,00
01/08/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00914005	PRC0003419	PREG001119	04	122		33903016 - Material de Expediente	550,20
01/08/2019	ROSELMO JOSE TORRES ME	04.031.325/0001-92	SE02424001	PRC0007518	DISP003918	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.800,00
01/08/2019	MARCUS V MARTINS PEREIRA	14.524.304/0001-62	SE02691001	PRC0007119	DISP004519	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	960,00
02/08/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691013	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	980,00
02/08/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691014	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
02/08/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691015	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
02/08/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691016	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,00
06/08/2019	IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	EC00846001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00
06/08/2019	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00021011			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
06/08/2019	LARISSA TORRES MACHADO EIRELI	22.518.964/0001-69	SE00223001	PRC0000719	PREG000119	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	462,00
06/08/2019	IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	SE00846003			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.420,72
08/08/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	EG02735	CRP0002919	PREG000319	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.248,68
09/08/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	AE02735001	CRP0002919	PREG000319	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-1.248,68
09/08/2019	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	EC00021003			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
09/08/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	EG02740	CRP0002919	PREG000319	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.248,68
09/08/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ALVINOPOLIS	19.504.760/0001-64	EO02739			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	434,44



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

003/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02749			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.968,85
09/08/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001075			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.298,51
09/08/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001076			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	8,41
09/08/2019	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00012008			04	122		337041 - Contribuicoes	640,00
09/08/2019	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00021012			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
09/08/2019	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00021013			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
09/08/2019	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00021014			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00180014	PRC0009718	PREG002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	293,93
09/08/2019	MAGNO ADRIANO DA SILVA 87629968604	27.039.482/0001-40	SE00421004	PRC0001918	DISP000918	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	320,00
12/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00355009	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	320,65
12/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00426008	PRC0000919	PREG000219	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	45,35
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00090008	PRC0001418	DISP000718	04	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	661,96
19/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00103008	PRC0001518	INEX000218	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	169,38
19/08/2019	SECRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC.	13.237.191/0001-51	SE00107030	PRC0007716	DISP003416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	354,36
19/08/2019	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	SE00200008	PRC0010414	INEX000414	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.010,80
20/08/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001077			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	474,12
20/08/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001078			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,10
20/08/2019	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00013008			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
20/08/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE00150010	PRC0001318	INEX000118	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	437,27
20/08/2019	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00176008	PRC0000119	DISP000119	04	122		337041 - Contribuicoes	340,00
22/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00180001	PRC0009718	PREG002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.800,00
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02786			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.542,90
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02787			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	744,00
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02788			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.116,60
22/08/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001079			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	102,85
22/08/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00433008	PRC0000919	PREG000219	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	60,99
26/08/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001080			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,58
26/08/2019	INES ALVES DA SILVA 77755138615	20.715.111/0001-91	SE00115008	PRC0014214	CONV001014	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
26/08/2019	QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA EPP	26.952.015/0001-43	SE00160008	PRC0001517	PREG001017	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.750,00
26/08/2019	ERMELINDO SISTO DOS SANTOS	935.083.286-00	SE00161008	PRC0002915	DISP001215	04	122		33903614 - Locacao de Moveis	466,27
26/08/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00350008	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	184,85
27/08/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00144011	PRC0009318	PREG002618	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	892,41
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00180015	PRC0009718	PREG002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	191,56
29/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00090009	PRC0001418	DISP000718	04	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	514,36
30/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02922			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.346,96
30/08/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001081			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.098,49
30/08/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001082			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,43
30/08/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001083			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	833,97

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
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02789			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.480,26
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02790			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	520,85
27/08/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00175011	PRC0009318	PREG002618	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	334,66

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020206 - Divisao de Convenios



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

004/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/08/2019	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00022006			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02791			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.328,27
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02792			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	698,93
26/08/2019	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00022007			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
26/08/2019	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00022008			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
27/08/2019	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00022009			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020207 - Setor de Protocolos

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/08/2019	LAYLA DE PAIVA FIDELIS	122.183.066-03	SE02715001			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
02/08/2019	LAYLA DE PAIVA FIDELIS	122.183.066-03	SE02715002			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02793			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.288,08
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02794			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	270,49

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DIVISAO DE TESOUREARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	JORGE GONCALVES DE ANDRADE FILHO	036.775.327-87	EC00023003			04	123		33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.000,00
01/08/2019	JORGE GONCALVES DE ANDRADE FILHO	036.775.327-87	SE00023008			04	123		33901405 - Diárias de Demais Servidores	310,00
01/08/2019	JORGE GONCALVES DE ANDRADE FILHO	036.775.327-87	SE00023009			04	123		33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
01/08/2019	JORGE GONCALVES DE ANDRADE FILHO	036.775.327-87	SE00023010			04	123		33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
01/08/2019	JORGE GONCALVES DE ANDRADE FILHO	036.775.327-87	SE00023011			04	123		33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02795			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.024,62
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02796			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,17
27/08/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00145008	PRC0009318	PREG002618	04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	557,75
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003064			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	209,00
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003065			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	94,05
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003066			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,45
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003067			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,45
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003068			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,45
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003069			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,45
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003070			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,45
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003071			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,45
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003072			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	31,35
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003073			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	31,35
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003074			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,45
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003075			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	31,35
30/08/2019	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00006013			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	70,14
30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00007013			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	86,73

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - DIVISAO DE TRIBUTACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/08/2019	LUCIANA DE PAIVA SOARES	043.133.756-00	SE00024003			04	129		33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DIVISAO DE CONTABILIDADE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02797			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.097,80



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

005/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02798			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
26/08/2019	CAS - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.	01.465.580/0001-55	SE00112008	PRC0008017	PREG004217	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.900,00
27/08/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00113008	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
01/08/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00916004	PRC0003419	PREG001119	04	123		33903016 - Material de Expediente	189,00
12/08/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00010009			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	9.160,97
12/08/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00015010			28	846		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	3.301,81
19/08/2019	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA	21.155.031/0001-91	SE00490006	PRC0001315	INEX000115	04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7,05
20/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	SE00008008			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.928,08
22/08/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	AE00009001			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	-80.156,10
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02799			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.451,73
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02800			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	934,86

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - DIVISAO DE ENSINO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA	02.776.921/0001-76	AE00872004	PRC0003619	DISP002219	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	-1.000,00
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00696005	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.000,00
01/08/2019	RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)	25.567.140/0007-62	EC00843003	PRC0007417	PREG003717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.000,00
01/08/2019	IRACI ELVANDO DA SILVA 03036462686	29.519.455/0001-08	SE00362006	PRC0009818	PREG002918	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	360,00
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427020	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	60,21
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427021	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	102,47
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427022	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	158,56
01/08/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00440006	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	262,28
01/08/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00440007	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	751,80
01/08/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00440008	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	269,28
01/08/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00440009	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	344,07
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442034	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	113,76
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442035	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	347,86
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442036	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	139,02
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442037	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	495,98
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442038	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.021,89
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442039	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	245,73
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442040	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	105,92
01/08/2019	THIAGO FERREIRA DE LEMOS 10083341625	29.031.233/0001-33	SE00671003	PRC0003919	DISP002319	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	722,00
01/08/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00695003	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	202,00
01/08/2019	MINASFOR LTDA-ME	14.419.879/0001-15	SE00929001	PRC0003219	PREG001019	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	178,90
01/08/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	SE02021002	CRP0001619	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	198,14
02/08/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00685009	PRC0001919		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
02/08/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00685010	PRC0001919		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	285,00
02/08/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00686005	PRC0001919		12	365	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	285,00
05/08/2019	RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)	25.567.140/0007-62	SE00843006	PRC0007417	PREG003717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.044,12
06/08/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00917004	PRC0003419	PREG001119	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	200,00
06/08/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE02718001	CRP0002719	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	147,52
08/08/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	EC01090001	PRC0002719	DISP001519	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.000,00



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

006/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/08/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE01090003	PRC0002719	DISP001519	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	501,00
08/08/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE01090004	PRC0002719	DISP001519	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	458,00
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00181006	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	7.000,00
09/08/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	EC00434001	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.000,00
09/08/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	EG02738	CRP0003019	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.611,26
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02751			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	340,00
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181088	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.777,08
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181089	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.342,88
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181090	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.474,49
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181091	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	751,96
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181092	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	740,63
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181093	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	851,07
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00183006	PRC0009718	PREG002818	12	361	PNATE	33903001 - Combustiveis Automotivos	730,23
09/08/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00434016	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	215,78
09/08/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00434017	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	104,38
09/08/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00434018	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	348,95
09/08/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00434019	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	15,59
09/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442041	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	356,87
09/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442042	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	109,47
09/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442043	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	168,32
09/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442044	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	114,12
09/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442045	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	126,51
09/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442046	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	347,22
09/08/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00695004	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	301,44
09/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00696012	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.202,89
09/08/2019	RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)	25.567.140/0007-62	SE00843007	PRC0007417	PREG003717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	386,51
09/08/2019	MARIA DAS DORES FERREIRA 03832456643	30.525.159/0001-90	SE02202002	PRC0003819	PREG001219	12	361	QESE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.565,00
12/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00442001	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	5.000,00
12/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442047	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	109,67
12/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442048	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	371,31
12/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442049	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	123,07
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00091008	PRC0001418	DISP000718	12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.877,24
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00092008	PRC0001418	DISP000718	12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	769,18
20/08/2019	ASSOCIACAO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE CAMOES	02.908.563/0001-08	EE02762			12	361	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	12.000,00
21/08/2019	ASSOCIACAO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE CAMOES	02.908.563/0001-08	SE02762001			12	361	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	2.400,00
22/08/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	AS02717001	CRP0002719	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-0,08
22/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00181007	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.500,00
22/08/2019	RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)	25.567.140/0007-62	EC00843004	PRC0007417	PREG003717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.000,00
22/08/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	EG02915	CRP0003119	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	540,41
22/08/2019	CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	26.579.601/0001-94	EG02916	CRP0003119	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.873,71
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02801			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	452,03
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02802			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	2.152,55
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02803			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	998,00
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02804			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	527,88
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02805			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	25.710,56
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02806			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.386,05



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

007/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02807			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.048,79
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02808			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.270,24
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02809			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.971,07
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02810			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	5.237,54
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02811			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.017,55
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02812			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.083,82
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02813			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.649,95
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02814			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.038,43
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02815			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	3.992,00
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02816			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	838,32
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02817			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	209,58
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02818			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	998,00
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02819			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	11.801,71
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02820			12	365	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	18.799,75
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02821			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.211,49
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02822			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.942,32
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02823			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	2.478,35
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02824			12	365	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	3.927,86
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02909			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	2.291,98
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02910			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.595,78
22/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442050	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	137,73
22/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442051	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	186,72
22/08/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	SE02703001	CRP0002419	PREG000319	12	361	PNATE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.541,29
22/08/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	SE02717001	CRP0002719	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.278,48
26/08/2019	FERNANDA SCHITINI SOARES DE BARROS	095.914.406-42	SE00153008	PRC0008317	PREG004517	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
26/08/2019	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FONTES ME	03.252.971/0001-17	SE00199007	PRC0003918	PREG001318	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.700,00
27/08/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	SE02218002	CRP0002119	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	246,27
28/08/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	AS02203004	CRP0001819	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-0,02
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181094	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	687,25
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181095	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	792,01
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181096	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.202,26
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181097	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	776,27
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00182006	PRC0009718	PREG002818	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.777,38
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00183007	PRC0009718	PREG002818	12	361	PNATE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.922,43
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00183008	PRC0009718	PREG002818	12	361	PNATE	33903001 - Combustiveis Automotivos	508,75
28/08/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	SE02203004	CRP0001819	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	263,80
29/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00091009	PRC0001418	DISP000718	12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.519,90
29/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00092009	PRC0001418	DISP000718	12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.040,66
30/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02924			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	340,00
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00004021			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	94,05
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00004022			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	20,90
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00004023			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	41,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)	25.567.140/0007-62	EC00844002	PRC0007417	PREG003717	12	364	SEMINC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	800,00



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

008/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00104008	PRC0001518	INEX000218	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	113,32
01/08/2019	LARISSA TORRES MACHADO EIRELI	22.518.964/0001-69	SE00225004	PRC0000719	PREG000119	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	462,00
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00366007	PRC0009818	PREG0002918	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	48,59
01/08/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00367006	PRC0009818	PREG0002918	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	364,70
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00428006	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	59,72
02/08/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027064			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027065			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027066			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027067			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027068			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027069			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027070			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027071			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027072			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027073			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027074			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027075			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027076			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027077			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027078			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027079			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027080			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
05/08/2019	RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)	25.567.140/0007-62	SE00844004	PRC0007417	PREG0003717	12	364	SEMINC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	653,26
08/08/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	EG02736	CRP0002919	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	844,67
09/08/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	AE02736001	CRP0002919	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-844,67
09/08/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	EC00367002	PRC0009818	PREG0002918	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	1.000,00
09/08/2019	ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DOM SILVERIO	23.947.294/0001-69	SE02752			12	367	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	15.000,00
09/08/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	EG02741	CRP0002919	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	844,67
09/08/2019	GERALDO DIMAS DA SILVA	250.816.836-04	SE00028002			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00184014	PRC0009718	PREG0002818	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	216,81
09/08/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00435005	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	36,99
09/08/2019	ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DOM SILVERIO	23.947.294/0001-69	SE02752001			12	367	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	3.000,00
09/08/2019	ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DOM SILVERIO	23.947.294/0001-69	SE02752002			12	367	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	3.000,00
09/08/2019	ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DOM SILVERIO	23.947.294/0001-69	SE02752003			12	367	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	3.000,00
09/08/2019	ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DOM SILVERIO	23.947.294/0001-69	SE02752004			12	367	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	3.000,00
09/08/2019	ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DOM SILVERIO	23.947.294/0001-69	SE02752005			12	367	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	3.000,00
27/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00104009	PRC0001518	INEX000218	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	117,31
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185011	PRC0009718	PREG0002818	12	364	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	495,32
29/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00184015	PRC0009718	PREG0002818	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	697,19

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - Servico de Direcao Escolar

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02825			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.696,73
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02826			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.406,31

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - DIVISAO DE OBRAS



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

009/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00351006	PRC0009818	PREG002918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	554,55
01/08/2019	IRACI ELVANDO DA SILVA 03036462686	29.519.455/0001-08	SE00363002	PRC0009818	PREG002918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	60,00
01/08/2019	MARCUS V MARTINS PEREIRA	14.524.304/0001-62	SE02694001	PRC0007119	DISP004519	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	490,00
01/08/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02698001	CRP0002619	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.614,20
06/08/2019	LARISSA TORRES MACHADO EIRELI	22.518.964/0001-69	EC02230001	PRC0000719	PREG000119	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	100,00
06/08/2019	LARISSA TORRES MACHADO EIRELI	22.518.964/0001-69	SE02230002	PRC0000719	PREG000119	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	538,00
09/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00356001	PRC0009818	PREG002918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	1.000,00
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186028	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	20,41
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186029	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	456,97
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02827			15	452		31900499 - Outros	162,25
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02828			15	452		31900499 - Outros	998,00
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02829			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	19.932,76
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02830			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.886,09
22/08/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00351007	PRC0009818	PREG002918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	447,64
22/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00356008	PRC0009818	PREG002918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	209,92
22/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00429008	PRC0000919	PREG000219	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	45,32
22/08/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00436008	PRC0000919	PREG000219	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	118,77
26/08/2019	SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA - ME	02.104.708/0001-18	SE00216008	PRC0001718	CC 000118	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.450,00
27/08/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00215008	PRC0009318	PREG002618	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	111,55
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186030	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	606,89
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186031	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	10,24

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00074021			15	451		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	890,10
01/08/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE00501005	PRC0002719	DISP001519	15	452		33903002 - Lubrificantes Automotivos	288,95
01/08/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE00501006	PRC0002719	DISP001519	15	452		33903002 - Lubrificantes Automotivos	427,90
01/08/2019	DEMETRIO ANTONIO MANCUZO ROLA - ME	66.359.142/0001-58	SE00908003	PRC0005119	DISP003119	15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	444,00
09/08/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	EC00074002			15	451		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
09/08/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	EC00077001			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
09/08/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	EC00079001			04	122		447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00187013	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.935,83
10/08/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00074022			15	451		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.575,00
10/08/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00074023			15	451		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	500,00
10/08/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00077003			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.300,00
10/08/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00079001			04	122		447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.865,50
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00093008	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	478,81
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00094008	PRC0001418	DISP000718	25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	6.679,69
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02831			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.162,91
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02832			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.918,26
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02833			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.946,30
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02834			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.997,92
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00187014	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	999,89
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00188018	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	851,19
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00188019	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	423,16
29/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00093009	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	611,53



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

010/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00094009	PRC0001418	DISP000718	25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	7.737,48

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DIVISAO DE TRANSPORTES

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	SERRARIA FRANCISCO CARDOSO LTDA	23.347.691/0001-08	SE02414001	PRC0006819	DOSP004219	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	2.580,00
01/08/2019	CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	26.579.601/0001-94	SE02704001	CRP0002419	PREG000319	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	71,21
02/08/2019	MAYCON CESAR SOARES 12299580611	33.663.333/0001-50	SE02403001	PRC0006719	DISP004119	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	700,00
05/08/2019	FERA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	26.535.077/0001-50	EG02733	CRP0002819	PREG000319	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	551,81
06/08/2019	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	SE00219003	PRC0000719	PREG000119	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.711,00
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189042	PRC0009718	PREG002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	490,99
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189043	PRC0009718	PREG002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.094,80
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189044	PRC0009718	PREG002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.147,21
19/08/2019	WAGNER DAS GRACAS BARRETO	102.791.586-88	SE00116008	PRC0008217	PREG004417	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.170,00
22/08/2019	CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	26.579.601/0001-94	EG02917	CRP0003119	PREG000319	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.798,43
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02835			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.712,58
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02836			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.285,24
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02837			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.409,64
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02838			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	479,90
22/08/2019	JOSE ANTONIO DE PAULA	792.429.876-20	SE00117008	PRC0009518	PREG002718	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
26/08/2019	MAYCON CESAR SOARES 12299580611	33.663.333/0001-50	SE02403002	PRC0006719	DISP004119	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	700,00
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189045	PRC0009718	PREG002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	612,38

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02699001	CRP0002619	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.564,60
01/08/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02702001	CRP0002619	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.611,20
06/08/2019	DAMATTA COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA-ME	02.295.105/0001-40	EC00651001	PRC0003019	DISP001819	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.500,00
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02839			17	512		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.197,60
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02840			17	512		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	251,49
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02841			17	512		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.143,70
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02842			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.204,99
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02843			17	512		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	463,04
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02844			17	512		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	660,17
22/08/2019	DAMATTA COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA-ME	02.295.105/0001-40	SE00651008	PRC0003019	DISP001819	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	78,00
23/08/2019	CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS QUARESMA E CIA LTDA	13.525.230/0001-16	SE00876003	PRC0003719	CC 000119	17	512	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	81.596,96

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020506 - Divisao de Servicos Gerais

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02845			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.544,90
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02846			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	534,42
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02914			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	415,83

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	IC EMPREENDIMENTOS ELETRONICOS LTDA.	07.372.281/0001-52	SE02415001	PRC0006919	DISP004319	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.400,00
01/08/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02700001	CRP0002619	PREG000919	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	1.307,65



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

011/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/08/2019	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	421.638.116-20	SE00048003			15	452		33901404 - Diárias de Secretários	80,00
02/08/2019	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	421.638.116-20	SE00048004			15	452		33901404 - Diárias de Secretários	23,00
02/08/2019	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	421.638.116-20	SE00048005			15	452		33901404 - Diárias de Secretários	23,00
02/08/2019	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	421.638.116-20	SE00048006			15	452		33901404 - Diárias de Secretários	23,00
02/08/2019	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	421.638.116-20	SE00048007			15	452		33901404 - Diárias de Secretários	230,00
02/08/2019	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	421.638.116-20	SE00048008			15	452		33901404 - Diárias de Secretários	23,00
02/08/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00687005	PRC0001919		15	452		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	195,00
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00095008	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	227,40
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02847			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.397,20
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02848			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.935,64
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02849			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.246,48
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02850			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	293,41
26/08/2019	IC EMPREENDIMENTOS ELETRONICOS LTDA.	07.372.281/0001-52	SE00157008	PRC0002618	DISP001618	15	452		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	650,00
27/08/2019	CLAUDIO JOSE TEIXEIRA	038.598.406-57	SE00034004			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
29/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00095009	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	324,18

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	EC00040001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
01/08/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	EC00041003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.000,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	EC00043003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.000,00
01/08/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	EC00059001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
01/08/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	EC00879002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
01/08/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EG02720			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	87,21
01/08/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EG02721			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	120,00
01/08/2019	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	EG02722			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	58,40
01/08/2019	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EG02723			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	171,90
01/08/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EG02724			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	695,75
01/08/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	EG02725			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	993,10
01/08/2019	COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	36.325.157/0002-15	EG02726			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	213,00
01/08/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	EG02727			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	654,00
01/08/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EG02728			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	324,00
01/08/2019	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	EG02729			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	848,04
01/08/2019	SOLUMED DIS.MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	EG02730			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	2.010,50
01/08/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EG02731			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	700,73
01/08/2019	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.570.720/0007-06	EG02732			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	388,50
01/08/2019	SABRINA CARRIJO RONDON	079.928.216-29	SE00014007			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.500,00
01/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035022			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035023			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035024			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035025			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035026			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035027			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035028			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035029			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035030			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00



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

012/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035031			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035032			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035033			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035034			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035035			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035036			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035037			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035038			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035039			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035040			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035041			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035042			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036040			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036041			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036042			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036043			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036044			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036045			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036046			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036047			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00038016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039028			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039029			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039030			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039031			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039032			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039033			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039034			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039035			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039036			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039037			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039038			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039039			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039040			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039041			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00040012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00040013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00040014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041026			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041027			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041028			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041029			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041030			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041031			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041032			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043049			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00



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

013/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043050			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043051			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043052			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043053			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043054			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043055			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043056			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043057			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043058			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043059			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043060			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043061			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043062			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043063			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043064			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043065			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043066			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043067			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043068			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043069			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043070			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043071			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043072			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043073			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043074			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043075			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043076			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051047			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051048			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051049			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051050			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051051			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051052			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051053			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051054			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051055			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051056			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051057			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051058			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051059			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051060			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051061			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051062			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051063			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051064			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051065			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00



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

014/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051066			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051067			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051068			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051069			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051070			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051071			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051072			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051073			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051074			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051075			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051076			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051077			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	WALLACE SOARES MIRANDA	106.237.376-63	SE00061002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	SONIA MARIA PASSOS SCHITTINE	795.048.416-00	SE00068002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	SONIA MARIA PASSOS SCHITTINE	795.048.416-00	SE00068003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	SONIA MARIA PASSOS SCHITTINE	795.048.416-00	SE00068004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	FERNANDA SOARES MIRANDA	087.518.356-57	SE00073001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	RITA DE CASSIA ROSA	084.247.906-69	SE00083005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	RITA DE CASSIA ROSA	084.247.906-69	SE00083006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084027			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084028			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084029			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084030			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084031			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084032			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084033			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084034			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084035			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084036			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084037			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084038			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084039			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084040			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00105014	PRC0001518	INEX000218	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	96,53
01/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00105015	PRC0001518	INEX000218	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,83
01/08/2019	ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO	055.606.446-17	SE00109003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO	055.606.446-17	SE00109004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO	055.606.446-17	SE00109005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00352006	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	405,67
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00357008	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	606,36
01/08/2019	IRACI ELVANDO DA SILVA 03036462686	29.519.455/0001-08	SE00364001	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	60,00



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

015/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00430007	PRC0000919	PREG000219	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.066,56
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00483006	PRC0002619	DISP001419	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	118,80
01/08/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE00502003	PRC0002719	DISP001519	10	301	SAUDE	33903002 - Lubrificantes Automotivos	735,80
01/08/2019	THIAGO FERREIRA DE LEMOS 10083341625	29.031.233/0001-33	SE00673001	PRC0003919	DISP002319	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	35,00
01/08/2019	CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO	039.396.216-41	SE00878002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO	039.396.216-41	SE00878003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO	039.396.216-41	SE00878004			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO	039.396.216-41	SE00878005			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879010			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879011			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879012			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879013			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879014			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879015			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879016			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879017			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00918002	PRC0003419	PREG001119	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	495,00
01/08/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428004			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428005			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428006			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428007			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/08/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428008			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/08/2019	MARCUS V MARTINS PEREIRA	14.524.304/0001-62	SE02695001	PRC0007119	DISP004519	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.132,60
02/08/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032014			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032015			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032016			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032017			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033021			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033022			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033023			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
02/08/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033024			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033025			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036048			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036049			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036050			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036051			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036052			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036053			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036054			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041033			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041034			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
02/08/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041035			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041036			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00



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

016/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/08/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041037			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041038			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/08/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00692013	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	285,00
02/08/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00692014	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
02/08/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00692015	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
05/08/2019	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	SE01084004	PRC0002219		10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	240,00
06/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00191005	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.000,00
06/08/2019	MINASFOR LTDA-ME	14.419.879/0001-15	EC00505001	PRC0003118	PREG000918	10	301	BLATB	33903035 - Material Hospitalar	7.000,00
06/08/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EC01083002	PRC0002219		10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	1.000,00
06/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191105	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	60,23
06/08/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	SE01083004	PRC0002219		10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	972,00
06/08/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE02719001	CRP0002719	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.769,13
06/08/2019	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	SE02722001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	58,40
07/08/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
07/08/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
08/08/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	EG02737	CRP0002919	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.073,39
08/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00477004	PRC0002519	DISP001319	10	301	BLMAC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	459,80
08/08/2019	MINASFOR LTDA-ME	14.419.879/0001-15	SE00505005	PRC0003118	PREG000918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	739,23
09/08/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	AE02737001	CRP0002919	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-4.073,39
09/08/2019	LARISSA TORRES MACHADO EIRELI	22.518.964/0001-69	AS00228007	PRC0000719	PREG000119	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-134,00
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00191006	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.000,00
09/08/2019	LARISSA TORRES MACHADO EIRELI	22.518.964/0001-69	EC00228003	PRC0000719	PREG000119	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.000,00
09/08/2019	CRISTIANE APARECIDA BALBINO LOIOLA	869.529.946-53	EE02753			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
09/08/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	EG02742	CRP0002919	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.060,61
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02750			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.495,00
09/08/2019	MARIA DA CONCEICAO DO CARMO	735.322.316-20	EO02760			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00
09/08/2019	DINEIA CRISTINA ALVES	069.024.086-45	SE00069002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
09/08/2019	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00081013			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	19.088,30
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190073	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	546,10
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191106	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	58,24
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191107	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	41,01
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191108	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	44,86
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191109	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	83,67
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191110	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	10,20
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191111	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	645,55
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191112	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	217,53
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191113	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	910,57
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191114	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	877,88
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191115	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	770,74
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191116	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	926,46
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191117	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.091,02
09/08/2019	LARISSA TORRES MACHADO EIRELI	22.518.964/0001-69	SE00228007	PRC0000719	PREG000119	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.772,00
09/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00357009	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	283,05
09/08/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE00446013	PRC0002918	PREG000718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	95,00
09/08/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE00446014	PRC0002918	PREG000718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	1.055,00
09/08/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	SE02193001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	252,12



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

017/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/08/2019	SOLUMED DIS.MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	SE02197001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	688,78
09/08/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE02227001	PRC0002219		10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	442,96
09/08/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE02227002	PRC0002219		10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	0,01
09/08/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	SE02385001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	162,00
09/08/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	SE02727001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	654,00
09/08/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	SE02728001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	324,00
09/08/2019	SOLUMED DIS.MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	SE02730001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	688,78
09/08/2019	SOLUMED DIS.MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	SE02730002			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	1.321,72
09/08/2019	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.570.720/0007-06	SE02732001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	388,50
09/08/2019	CRISTIANE APARECIDA BALBINO LOIOLA	869.529.946-53	SE02753001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
09/08/2019	CRISTIANE APARECIDA BALBINO LOIOLA	869.529.946-53	SE02753002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
12/08/2019	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00081014			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.724,17
12/08/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
12/08/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
12/08/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
14/08/2019	MARIA DA CONCEICAO DO CARMO	735.322.316-20	EO02761			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	347,34
14/08/2019	SIMONE APARECIDA JULIO	055.251.866-24	SE00031005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	EC00035003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.000,00
16/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	EC00036003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.500,00
16/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	EC00051004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.000,00
16/08/2019	ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO	055.606.446-17	EC00109001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
16/08/2019	SIMONE APARECIDA JULIO	055.251.866-24	SE00031006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	SIMONE APARECIDA JULIO	055.251.866-24	SE00031007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	SIMONE APARECIDA JULIO	055.251.866-24	SE00031008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	SIMONE APARECIDA JULIO	055.251.866-24	SE00031009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035043			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035044			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035045			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035046			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035047			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035048			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036055			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036056			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039042			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00040015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00040016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041039			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/08/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041040			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043077			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043078			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043079			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043080			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051078			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051079			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00



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

018/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/08/2019	DINEIA CRISTINA ALVES	069.024.086-45	SE00069003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	DINEIA CRISTINA ALVES	069.024.086-45	SE00069004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO	055.606.446-17	SE00109006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO	055.606.446-17	SE00109007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO	039.396.216-41	SE00878006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879020			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879021			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879022			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879023			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879024			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/08/2019	CRISTIANE APARECIDA BALBINO LOIOLA	869.529.946-53	SE02753003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/08/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/08/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/08/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036057			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036058			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036059			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
18/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036060			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036061			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
18/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036062			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036063			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036064			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036065			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/08/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036066			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/08/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041041			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
18/08/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041042			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/08/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041043			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/08/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041044			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043081			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043082			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/08/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043083			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051080			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051081			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051082			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051083			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/08/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051084			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
19/08/2019	FERREIRA E LOPES ANALISES CLINICAS LTDA - ME	11.088.849/0001-85	EC00149001	PRC0007516	PREG003416	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60.000,00
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00096008	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.019,44
20/08/2019	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG	18.715.615/0001-60	EO02765			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	28,75
20/08/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE00482010	PRC0003118	PREG000918	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	78,52
22/08/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EC01082001	PRC0002219		10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	1.000,00
22/08/2019	DROGATEO LTDA - ME	10.686.719/0001-81	EG02918	CRP0003219	PREG000819	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	4.570,79
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02851			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	10.170,22
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02852			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.053,20
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02853			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	58.101,40
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02854			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.267,22



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

019/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02855			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	686,11
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02856			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	11.392,68
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02857			10	301	PSF	31900499 - Outros	1.193,81
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02858			10	301	PSF	31900499 - Outros	5.759,00
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02859			10	301	PSF	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.586,97
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02860			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	333,26
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02861			10	301	PACS	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	7.500,00
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02862			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.728,12
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02865			10	301	PSF	31900499 - Outros	966,21
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02866			10	301	PSF	31900499 - Outros	4.601,00
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02867			10	304	VIGSAN	31900499 - Outros	2.500,00
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02868			10	304	VIGSAN	31900499 - Outros	737,39
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02869			10	304	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.586,97
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02870			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	333,26
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02871			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	1.250,00
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02872			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	262,50
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02873			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.293,40
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02874			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	691,61
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02911			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.530,61
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02912			10	301	PACS	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.602,80
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02913			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	2.678,09
22/08/2019	TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA	25.880.543/0001-71	SE00139005	PRC0004618	DISP002418	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	160,00
22/08/2019	TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA	25.880.543/0001-71	SE00139006	PRC0004618	DISP002418	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	160,00
22/08/2019	TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA	25.880.543/0001-71	SE00139007	PRC0004618	DISP002418	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	160,00
22/08/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	SE01082002	PRC0002219		10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	750,00
22/08/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	SE02198001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	573,27
22/08/2019	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	SE02729001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	848,04
23/08/2019	TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA	25.880.543/0001-71	SE00139008	PRC0004618	DISP002418	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	160,00
23/08/2019	FERREIRA E LOPES ANALISES CLINICAS LTDA - ME	11.088.849/0001-85	SE00149006	PRC0007516	PREG003416	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.113,45
23/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00357010	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	770,29
23/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00430008	PRC0000919	PREG000219	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.038,82
23/08/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00437007	PRC0000919	PREG000219	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	480,86
26/08/2019	MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME	18.098.264/0001-95	SE00119008	PRC0009218	PREG002518	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	24.250,00
26/08/2019	AMANDA CRISTINA TEIXEIRA SANTOS SANCHEZ	119.549.756-35	SE00148008	PRC0000419	DISP000419	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.600,00
26/08/2019	ANA CLAUDIA SOARES PASSOS	089.244.176-30	SE00152008	PRC0008317	PREG004517	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
26/08/2019	CLINICA DE CRIANCAS PONTENOVENSE LTDA-ME	06.239.147/0001-15	SE00154008	PRC0008117	PREG004317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.551,09
26/08/2019	CRISTIANO CARDOSOS RANGEL & CIA LTDA - ME	17.235.997/0001-61	SE00155007	PRC0008117	PREG004317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.610,00
26/08/2019	CAS-SERVICOS MEDICOS RADIOLOGICOS E ODON LTDA-ME	07.223.714/0001-08	SE00165007	PRC0003617	CRED000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
26/08/2019	LUANA GUIMARAES PERRI	066.186.916-48	SE00166007	PRC0004817	PREG002717	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
26/08/2019	LUCIMERE DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES	611.704.377-53	SE00167007	PRC0005917	PREG003317	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.375,00
26/08/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00352007	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	403,67
26/08/2019	ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA	27.826.052/0001-78	SE00495007	PRC0001319	PREG000419	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.440,00
26/08/2019	LUCIANA APARECIDA FERREIRA	125.369.406-08	SE00496007	PRC0002419	DISP001219	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.100,00
27/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00105016	PRC0001518	INEX000218	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	126,01
27/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00105017	PRC0001518	INEX000218	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	161,56
27/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00105018	PRC0001518	INEX000218	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	105,03



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

020/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190074	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	617,06
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190075	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	166,87
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190076	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	555,82
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190077	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	714,75
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191118	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	44,51
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191119	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	43,60
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191120	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	58,51
28/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191121	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	875,81
28/08/2019	COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	36.325.157/0002-15	SE02391001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	17,00
28/08/2019	COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	36.325.157/0002-15	SE02726001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	213,00
28/08/2019	DROGATEO LTDA - ME	10.686.719/0001-81	SE02918001	CRP0003219	PREG000819	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	4.570,79
29/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00096009	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.031,72
29/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190078	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.176,96
29/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190079	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.110,31
29/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190080	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	947,22
30/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02923			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.495,00
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00005014			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	146,30
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00005015			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	10,45

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - DIVISAO DE AGROPECUARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/08/2019	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00011022			20	608		333041 - Contribuicoes	2.133,02
20/08/2019	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00011023			20	608		333041 - Contribuicoes	2.133,01
30/08/2019	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00011024			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
01/08/2019	RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)	25.567.140/0007-62	EC02229001	PRC0007417	PREG003717	20	608		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	500,00
01/08/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE00503004	PRC0002719	DISP001519	20	608		33903002 - Lubrificantes Automotivos	498,00
09/08/2019	RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)	25.567.140/0007-62	AS02229002	PRC0007417	PREG003717	20	608		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-3,00
09/08/2019	RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)	25.567.140/0007-62	SE02229002	PRC0007417	PREG003717	20	608		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	296,96
22/08/2019	RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA - EPP	22.317.892/0001-91	EC01073001	PRC0007417	PREG003717	20	608		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.800,00
22/08/2019	RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA - EPP	22.317.892/0001-91	SE01073002	PRC0007417	PREG003717	20	608		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.765,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - Divisao de Desenvolvimento e Agropecuaria

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02875			20	602		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.596,80
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02876			20	602		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	335,32
26/08/2019	SARAH CHRISTINA DO NASCIMENTO MAYER	101.645.776-61	SE00198008	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
02/08/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00688005	PRC0001919		20	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00097014	PRC0001418	DISP000718	20	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,48
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00097015	PRC0001418	DISP000718	20	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	56,71
20/08/2019	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA	02.776.921/0001-76	EE02763			20	122		335043 - Subvencoes Sociais	12.000,00



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

021/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/08/2019	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA	02.776.921/0001-76	SE02763001			20	122		335043 - Subvencoes Sociais	2.400,00
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02877			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.445,10
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02878			20	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.709,78
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02879			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	513,47
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02880			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	779,05
26/08/2019	ADAO DE PAIVA REPOLES	250.837.916-68	SE00209008	PRC0002318	DISP001318	20	122		33903614 - Locacao de Moveis	832,87
26/08/2019	SEBASTIAO MIRANDA PAIVA	127.548.036-53	SE00210008	PRC0002418	DISP001418	20	122		33903614 - Locacao de Moveis	832,87
29/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00097016	PRC0001418	DISP000718	20	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43,63

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - Divisao de Comunicacao e Divulgacao

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02881			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.195,60
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02882			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	461,07
26/08/2019	INES ALVES DA SILVA 77755138615	20.715.111/0001-91	SE00114008	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
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00098008	PRC0001418	DISP000718	13	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	107,99
26/08/2019	RODRIGO CARVALHO DA SILVA	032.793.506-54	SE00162008	PRC0002317	PREG001417	13	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.080,00
26/08/2019	RAIZZA BORGES TOSATTI ALMEIDA 09554684690	21.973.408/0001-10	SE00163007	PRC0003315	PREG001915	13	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.706,25
29/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00098009	PRC0001418	DISP000718	13	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	113,67

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 - Departamento Municipal de Cultura

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	SILVANI VIEIRA DA COSTA BENTO - ME	19.715.924/0001-00	SE02426001	PRC0000418	DISP000218	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.060,00
01/08/2019	MARCUS V MARTINS PEREIRA	14.524.304/0001-62	SE02697001	PRC0007119	DISP004519	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.457,00
01/08/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02710001	CRP0002619	PREG000919	13	392		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.129,30
06/08/2019	LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	05.130.831/0001-00	SE02709001	CRP0002619	PREG000919	13	392		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.750,90
09/08/2019	MARCUS V MARTINS PEREIRA	14.524.304/0001-62	AS02697001	PRC0007119	DISP004519	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-10,40
09/08/2019	CLAUDECI LELES DA SILVA 07243035612	29.824.382/0001-50	EG02743	PRC0007719	DISP004919	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	16.500,00
09/08/2019	CELSO DA CRUZ ROCHA ME	01.708.557/0001-44	SE00131002	PRC0000619	DIPS000619	13	392		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.583,50
09/08/2019	CELSO DA CRUZ ROCHA ME	01.708.557/0001-44	SE00132002	PRC0000619	DIPS000619	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	380,00
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00099009	PRC0001418	DISP000718	13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.142,13
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00099010	PRC0001418	DISP000718	13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	88,33
20/08/2019	SARAH CHRISTINA DO NASCIMENTO MAYER	101.645.776-61	EE02764			13	392		33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
26/08/2019	ANA ELISABETH RIBEIRO REPOLES	078.252.906-23	SE00158008	PRC0000618	PREG000218	13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.100,00
29/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00099011	PRC0001418	DISP000718	13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	93,12

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - Divisao de Esportes

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00100008	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	484,31
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00101008	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	346,00
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02883			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.378,29
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02884			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	335,32
29/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00100009	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	337,69
29/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00101009	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.436,98



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

022/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE
Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

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
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02885			27	812		31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.967,82
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02886			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
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02887			23	695		31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.347,30
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02888			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
26/08/2019	JOSE SANTANA SOARES DE BARROS	355.326.106-49	SE02690002	PRC0006619	DISP004019	18	541		33903614 - Locacao de Imoveis	552,81

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/08/2019	WELLIGTON CANAZART	044.337.666-23	SE00511003			20	602		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
05/08/2019	WELLIGTON CANAZART	044.337.666-23	SE00511004			20	602		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
05/08/2019	WELLIGTON CANAZART	044.337.666-23	SE00511005			20	602		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00

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
02/08/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00689005	PRC0001919		08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02889			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	579,84
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02890			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	2.761,15
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02891			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	721,36
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02892			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	3.966,25
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02893			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	1.097,80
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02894			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02895			08	243	PAIF	31900499 - Outros	289,86
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02896			08	243	PAIF	31900499 - Outros	1.380,30
26/08/2019	PAULO CANDIDO DE PAIVA	021.398.126-20	SE00208008	PRC0002218	DISP001218	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	552,81

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00106008	PRC0001518	INEX000218	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	189,52
01/08/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00354008	PRC0009818	PREG002918	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	541,46
01/08/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00354009	PRC0009818	PREG002918	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	49,98
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00358005	PRC0009818	PREG002918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	76,09
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00359010	PRC0009818	PREG002918	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	1.296,75
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00432011	PRC0000919	PREG000219	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	21,78
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00432012	PRC0000919	PREG000219	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	98,74
01/08/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00677006	PRC0001519	PREG000619	08	244	FEAS	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	810,00
01/08/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00921003	PRC0003419	PREG001119	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	145,00
02/08/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00690005	PRC0001919		08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
06/08/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00438006	PRC0000919	PREG000219	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	39,59
09/08/2019	JACIANA CARLA JARDIM MIRANDA	111.128.436-98	EC00057001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00



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

023/023

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/08/2019	JACIANA CARLA JARDIM MIRANDA	111.128.436-98	SE00057004			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
09/08/2019	JACIANA CARLA JARDIM MIRANDA	111.128.436-98	SE00057005			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
09/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00194015	PRC0009718	PREG002818	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.017,95
13/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00046015			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	160,45
13/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00046016			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	82,84
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02897			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	998,00
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02898			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	209,58
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02899			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.195,60
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02900			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.451,73
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02901			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	461,07
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02902			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	934,86
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02903			08	244	PAIF	31900499 - Outros	209,58
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02904			08	244	PAIF	31900499 - Outros	998,00
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02905			08	244	PAIF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.463,73
22/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02906			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.197,60
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02907			08	244	PAIF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02908			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	251,49
22/08/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00353006	PRC0009818	PREG002918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	141,74
22/08/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00354010	PRC0009818	PREG002918	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	537,46
22/08/2019	IRACI ELVANDO DA SILVA 03036462686	29.519.455/0001-08	SE00360001	PRC0009818	PREG002918	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	60,00
26/08/2019	THAIS APARECIDA SILVA DOS SANTOS	078.638.606-10	SE00159008	PRC0001618	PREG0000518	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.000,00
26/08/2019	TAIRIS REPOLES DE CARVALHO	085.849.836-78	SE00164008	PRC0001017	CONV000217	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.434,80
26/08/2019	ONDINA ANTONIA LOURENCIO	914.542.476-49	SE00177008	PRC0000219	DISP000219	08	244	B.FAMI	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	812,85
26/08/2019	RODRIGO CARVALHO DA SILVA	032.793.506-54	SE02005004	PRC0004919	PREG001519	08	244	PROJOV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.150,00
27/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00106009	PRC0001518	INEX000218	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	210,35
29/08/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00194016	PRC0009718	PREG002818	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustíveis Automotivos	644,20
TOTAL DO PERÍODO										645.654,46

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.