



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

001/020

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

Período: Setembro 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
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02961			02	062		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.410,76
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02962			02	062		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	716,25

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/09/2019	FABRICIO GONCALVES BARCELOS	036.416.956-78	SE00020013			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
09/09/2019	FABRICIO GONCALVES BARCELOS	036.416.956-78	SE00020014			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
09/09/2019	FABRICIO GONCALVES BARCELOS	036.416.956-78	SE00020015			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02963			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.564,95
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02964			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	538,63
26/09/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00143009	PRC0009318	PREG002618	04	124		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	223,10

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - Divisao do Gabinete do Prefeito

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/09/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017024			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
03/09/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017025			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/09/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017026			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/09/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017027			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/09/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017028			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/09/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017029			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
09/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00102009	PRC0001518	INEX000218	04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	101,93
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00178019	PRC0009718	PREG002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	591,91
26/09/2019	DOMINGOS SAVIO DE MIRANDA PAIVA	578.361.596-04	SE00019002			04	122		33903999 - Outras Despesas com Locomocao	400,40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 - Setor de Representacao Municipal

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02965			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.067,62
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02966			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	644,20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020105 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02967			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	10.752,91
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02968			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.258,11
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02969			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	3.169,56
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02970			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	665,60
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02971			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.967,82
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02972			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	623,24
23/09/2019	WASHINGTON BORGES FELIPE	012.556.116-42	SE00497008	PRC0002319	DISP001119	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02973			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.181,87
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02974			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.508,19

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS



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

002/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/09/2019	LARISSA TORRES MACHADO EIRELI	22.518.964/0001-69	EG02928	PRC0008019	DISP005219	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.770,00
06/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00179002	PRC0009718	PREG002818	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.000,00
13/09/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00118009			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	302,86
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00179025	PRC0009718	PREG002818	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.674,53
16/09/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00684006	PRC0001919		06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02975			04	122		31900499 - Outros	998,00
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02976			04	122		31900499 - Outros	209,58
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02977			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.155,12
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02978			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	764,31
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03100			04	122		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	11.381,30
24/09/2019	SOLANGE APARECIDA SIQUEIRA	031.275.936-35	SE00197009	PRC0001717	DISP000517	06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	831,30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02979			04	121		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.295,40
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02980			04	121		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	482,03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/09/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00350009	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	147,88
06/09/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	AS02740001	CRP0002919	PREG000319	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-0,01
06/09/2019	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA	21.155.031/0001-91	EC00489001	PRC0001315	INEX000115	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
06/09/2019	JOSE SANTANA SOARES DE BARROS	355.326.106-49	EG02929	PRC0008219	DISP005419	04	122	ALIENA	44906101 - Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico	100.000,00
06/09/2019	CARLOS EDUARDO EVANGELISTA LIMA	082.738.556-00	EG02930			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.000,00
06/09/2019	SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC.	13.237.191/0001-51	SE00107031	PRC0007716	DISP003416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.442,24
06/09/2019	SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC.	13.237.191/0001-51	SE00107032	PRC0007716	DISP003416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	620,13
06/09/2019	SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC.	13.237.191/0001-51	SE00107033	PRC0007716	DISP003416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	797,31
06/09/2019	IRACI ELVANDO DA SILVA 03036462686	29.519.455/0001-08	SE00361002	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	120,00
06/09/2019	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA	21.155.031/0001-91	SE00489001	PRC0001315	INEX000115	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	352,50
06/09/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00882003	PRC0004719	DISP002919	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	75,00
06/09/2019	SOMAH COMERCIO E PRODUCAO EIRELI	30.938.794/0001-08	SE00884003	PRC0004719	DISP002919	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	27,96
06/09/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00914006	PRC0003419	PREG001119	04	122		33903016 - Material de Expediente	914,86
06/09/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00915004	PRC0003419	PREG001119	04	122		44905224 - Mobiliario em Geral	160,00
06/09/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	SE02740001	CRP0002919	PREG000319	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.248,68
09/09/2019	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00021015			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
09/09/2019	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00021016			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
09/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00103009	PRC0001518	INEX000218	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	194,14
09/09/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE00150011	PRC0001318	INEX000118	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	229,01
09/09/2019	JOSE SANTANA SOARES DE BARROS	355.326.106-49	SE02929001	PRC0008219	DISP005419	04	122	ALIENA	44906101 - Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico	100.000,00
10/09/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001084			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.255,50
10/09/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001085			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,17
10/09/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001086			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	10,07
10/09/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001087			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,99
10/09/2019	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00012009			04	122		337041 - Contribuicoes	640,00
10/09/2019	CARLOS EDUARDO EVANGELISTA LIMA	082.738.556-00	SE02930001			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.500,00
11/09/2019	SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC.	13.237.191/0001-51	SE00107034	PRC0007716	DISP003416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	177,18



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

003/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/09/2019	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	SE00200009	PRC0010414	INEX000414	04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.908,09
16/09/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	EG02953	PRC0008319	PREG002019	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00
16/09/2019	SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC.	13.237.191/0001-51	SE00107035	PRC0007716	DISP003416	04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	708,72
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00180016	PRC0009718	PREG002818	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	208,73
16/09/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691017	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	195,00
16/09/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691018	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	980,00
16/09/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691019	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	195,00
18/09/2019	MAGNO ADRIANO DA SILVA 87629968604	27.039.482/0001-40	SE00421005	PRC0001918	DISP000918	04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160,00
20/09/2019	JOSE SANTANA SOARES DE BARROS	355.326.106-49	AS02929001	PRC0008219	DISP005419	04	122	ALIENA	44906101 - Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico	-40.196,40
20/09/2019	INES ALVES DA SILVA 77755138615	20.715.111/0001-91	EC00115001	PRC0014214	CONV001014	04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400,00
20/09/2019	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA	21.155.031/0001-91	EO02960			04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.939,56
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02981			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.293,40
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02982			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	691,61
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02983			04	122		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Fisicas	3.116,60
20/09/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001088			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	688,91
20/09/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001089			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,66
20/09/2019	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00013009			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
20/09/2019	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00176009	PRC0000119	DISP000119	04	122		337041 - Contribuicoes	340,00
20/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00355010	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	289,80
20/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00426009	PRC0000919	PREG000219	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	13,70
24/09/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001090			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	113,34
24/09/2019	INES ALVES DA SILVA 77755138615	20.715.111/0001-91	SE00115009	PRC0014214	CONV001014	04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400,00
24/09/2019	QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA EPP	26.952.015/0001-43	SE00160009	PRC0001517	PREG001017	04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.750,00
24/09/2019	ERMELINDO SISTO DOS SANTOS	935.083.286-00	SE00161009	PRC0002915	DISP001215	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	466,27
25/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03128			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.174,29
25/09/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00433009	PRC0000919	PREG000219	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	31,18
25/09/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE02953001	PRC0008319	PREG002019	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.500,00
26/09/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001091			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,56
26/09/2019	SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC.	13.237.191/0001-51	SE00107036	PRC0007716	DISP003416	04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.860,39
26/09/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00144012	PRC0009318	PREG002618	04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	892,41
27/09/2019	SOMAH COMERCIO E PRODUCAO EIRELI	30.938.794/0001-08	SE00884004	PRC0004719	DISP002919	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.100,00
30/09/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001092			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.171,91
30/09/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001093			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,17
30/09/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001094			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,93
30/09/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001095			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.369,79

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
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02984			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.686,77
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02985			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	354,22
26/09/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00175012	PRC0009318	PREG002618	04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	334,66

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020206 - Divisao de Convenios

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02986			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.328,27
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02987			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	698,93



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

004/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020207 - Setor de Protocolos

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02988			04	122		31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.288,08
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02989			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	270,49

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DIVISAO DE TESOURARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/09/2019	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG	18.715.615/0001-60	EO02931			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.425,61
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02990			04	123		31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.786,57
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02991			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	375,17
26/09/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00145009	PRC0009318	PREG002618	04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	557,75
30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003076			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	62,70
30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003077			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,45
30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003078			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,45
30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003079			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,45
30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003080			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	31,35
30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003081			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,45
30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003082			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	156,75
30/09/2019	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00006014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	45,09
30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00007014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	84,23

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DIVISAO DE CONTABILIDADE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02992			04	122		31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.097,80
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02993			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
24/09/2019	CAS - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.	01.465.580/0001-55	SE00112009	PRC0008017	PREG004217	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.900,00
26/09/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00113009	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
06/09/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00010010			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	9.160,97
06/09/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00015011			28	846		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	2.697,81
06/09/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00916005	PRC0003419	PREG001119	04	123		33903016 - Material de Expediente	350,00
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02994			04	123		31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.967,82
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02995			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	311,62
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	SE00008009			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.928,08
25/09/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO03126			28	846		33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	1.305,11

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - DIVISAO DE ENSINO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427023	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	103,10
01/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427024	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	111,67
01/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442052	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.398,00
01/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442053	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	126,98
01/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442054	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	983,10
02/09/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00440010	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	922,04
02/09/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00440011	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	328,28



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

005/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/09/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00440012	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	330,68
02/09/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00440013	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	344,92
02/09/2019	ASSOCIACAO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE CAMOES	02.908.563/0001-08	SE02762002			12	361	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	2.400,00
02/09/2019	ASSOCIACAO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE CAMOES	02.908.563/0001-08	SE02762003			12	361	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	2.400,00
02/09/2019	ASSOCIACAO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE CAMOES	02.908.563/0001-08	SE02762004			12	361	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	2.400,00
02/09/2019	ASSOCIACAO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE CAMOES	02.908.563/0001-08	SE02762005			12	361	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	2.400,00
03/09/2019	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA	02.776.921/0001-76	SE00872004	PRC0003619	DISP002219	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.691,05
04/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS00442055	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	-0,02
04/09/2019	COMERCIAL REAL PNEUS LTDA	03.348.118/0001-01	SE00217003	PRC0000719	PREG000119	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	2.172,00
04/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427025	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	75,19
04/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442055	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	162,64
04/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442056	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	447,03
04/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442057	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	342,77
05/09/2019	LARISSA TORRES MACHADO EIRELI	22.518.964/0001-69	EC00224001	PRC0000719	PREG000119	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.000,00
05/09/2019	LARISSA TORRES MACHADO EIRELI	22.518.964/0001-69	SE00224005	PRC0000719	PREG000119	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	700,00
06/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00181008	PRC0009718	PREG0002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	12.000,00
06/09/2019	MINASFOR LTDA-ME	14.419.879/0001-15	EC02038001	PRC0003118	PREG000918	12	365	ENSINO	33903035 - Material Hospitalar	500,00
06/09/2019	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELLI ME	22.739.613/0001-88	EO02936			12	361	ENSINO	33903919 - Exposicoes, Congressos e Conferencias	55,00
06/09/2019	RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)	25.567.140/0007-62	SE00843008	PRC0007417	PREG003717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	696,80
06/09/2019	RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)	25.567.140/0007-62	SE00843009	PRC0007417	PREG003717	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.083,31
06/09/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00917005	PRC0003419	PREG001119	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	913,00
10/09/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00434020	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	227,76
10/09/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00434021	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	247,31
10/09/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00434022	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	150,56
10/09/2019	THIAGO FERREIRA DE LEMOS 10083341625	29.031.233/0001-33	SE00671004	PRC0003919	DISP002319	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	40,00
12/09/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	AS02915001	CRP0003119	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-0,03
12/09/2019	RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)	25.567.140/0007-62	EC00449001	PRC0007417	PREG003717	12	361	CONVED	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	500,00
12/09/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	EG02949	CRP0003419	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.740,92
12/09/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	EG02950	CRP0003419	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.448,45
12/09/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	SE02915001	CRP0003119	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	540,41
16/09/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	AS02949002	CRP0003419	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-0,06
16/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00442002	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.500,00
16/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00696006	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.100,00
16/09/2019	COPMAYS LTDA - EPP	08.300.595/0001-02	EC00922002	PRC0003219	PREG001019	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	10.500,00
16/09/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	EC01090002	PRC0002719	DISP001519	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	500,00
16/09/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	EG02954	PRC0008319	PREG002019	12	361	ENSINO	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.800,00
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181098	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	899,33
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181099	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	786,69
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181100	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	639,80
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181101	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	429,95
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181102	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	549,83
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181103	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.115,02
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181104	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.003,53
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181105	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.660,14
16/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442058	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	296,14
16/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442059	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	107,80



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

006/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/09/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00685011	PRC0001919		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
16/09/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00685012	PRC0001919		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	285,00
16/09/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00686006	PRC0001919		12	365	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	285,00
16/09/2019	SOMAH COMERCIO E PRODUCAO EIRELI	30.938.794/0001-08	SE00931004	PRC0003219	PREG001019	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	1.305,70
16/09/2019	DROGATEO LTDA - ME	10.686.719/0001-81	SE01068002	PRC0005019	DISP003019	12	365	ENSINO	33903009 - Medicamentos	666,00
16/09/2019	JULIANA SCHITINE SOARES DE BARROS 12718080647	27.016.004/0001-14	SE01072002	PRC0004219	DISP002519	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	350,00
16/09/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE01090005	PRC0002719	DISP001519	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	508,70
16/09/2019	CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	26.579.601/0001-94	SE02916001	CRP0003119	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.873,71
16/09/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	SE02949001	CRP0003419	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	179,72
16/09/2019	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	SE02949002	CRP0003419	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.561,20
16/09/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE02950001	CRP0003419	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.448,45
18/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS00442060	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	-0,01
18/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS00442061	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	-0,01
18/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442060	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	165,93
18/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442061	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	99,82
18/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442062	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	239,02
18/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442063	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	70,40
20/09/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	EC00440001	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.500,00
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02996			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	2.426,52
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02997			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	509,56
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02998			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.929,46
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02999			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	405,18
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03000			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	7.196,51
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03001			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	37.136,86
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03002			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.982,86
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03003			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	12.595,02
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03004			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.185,54
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03005			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	1.501,13
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03006			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.026,32
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03007			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.044,59
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03008			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.293,39
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03009			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	691,61
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03010			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	4.990,00
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03011			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	1.047,90
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03012			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	998,00
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03013			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	209,58
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03014			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	14.506,91
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03015			12	365	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	17.681,89
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03016			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	3.046,45
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03017			12	365	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	3.705,51
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03101			12	361	ENSINO	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	242.555,65
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03102			12	361	ENSINO	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	49.659,02
23/09/2019	IRACI ELVANDO DA SILVA 03036462686	29.519.455/0001-08	SE00362007	PRC0009818	PREG002918	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	480,00
24/09/2019	FERNANDA SCHITINI SOARES DE BARROS	095.914.406-42	SE00153009	PRC0008317	PREG004517	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
24/09/2019	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FONTES ME	03.252.971/0001-17	SE00199008	PRC0003918	PREG001318	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.700,00
25/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03129			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	340,00



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

007/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427026	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	220,25
25/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427027	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	64,15
25/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427028	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	163,42
25/09/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00440014	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	661,36
25/09/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00440015	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	413,24
25/09/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00440016	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	952,56
25/09/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00440017	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	295,90
25/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442064	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.018,80
25/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442065	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	333,92
25/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442066	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	121,01
25/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442067	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	345,63
25/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442068	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.021,82
25/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00696013	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.516,55
25/09/2019	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA	02.776.921/0001-76	SE00872005	PRC0003619	DISP002219	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.571,50
25/09/2019	SOMAH COMERCIO E PRODUCAO EIRELI	30.938.794/0001-08	SE00930001	PRC0003219	PREG001019	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.373,15
30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00004024			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	20,90
30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00004025			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	31,35
30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00004026			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	31,35

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00366008	PRC0009818	PREG002918	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	48,59
01/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00428007	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	44,39
02/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	EC00027003			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
02/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027081			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027082			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027083			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027084			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027085			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027086			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027087			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027088			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027089			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027090			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027091			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027092			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027093			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027094			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027095			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027096			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027097			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027098			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027099			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00367007	PRC0009818	PREG002918	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	359,70
02/09/2019	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA	21.155.031/0001-91	SE00491003	PRC0001315	INEX000115	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7,05
06/09/2019	RITA DE CASSIA OLIVEIRA	052.734.856-22	EC00025001			12	361	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	1.000,00



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

008/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/09/2019	MARIA EUNICE MOREIRA PEIXOTO	031.871.966-59	EE02937			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
06/09/2019	ADRIANA EVANGELISTA DE LIMA	036.450.266-57	EE02938			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
06/09/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	SE02741001	CRP0002919	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	844,65
10/09/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00435006	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	31,34
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00184016	PRC0009718	PREG002818	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	335,13
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185012	PRC0009718	PREG002818	12	364	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	219,52
18/09/2019	CARLA ANDREIA CRISTINA ALVES	027.985.996-10	EC00026001			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
18/09/2019	RITA DE CASSIA OLIVEIRA	052.734.856-22	SE00025006			12	361	ENSINO	33901404 - Diárias de Secretarios	230,00
18/09/2019	RITA DE CASSIA OLIVEIRA	052.734.856-22	SE00025007			12	361	ENSINO	33901404 - Diárias de Secretarios	80,00
18/09/2019	CARLA ANDREIA CRISTINA ALVES	027.985.996-10	SE00026001			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
18/09/2019	CARLA ANDREIA CRISTINA ALVES	027.985.996-10	SE00026002			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
18/09/2019	PAULO EUDES RIBEIRO	040.279.996-81	SE00045019			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
18/09/2019	PAULO EUDES RIBEIRO	040.279.996-81	SE00045020			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/09/2019	PAULO EUDES RIBEIRO	040.279.996-81	SE00045021			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/09/2019	MARIA EUNICE MOREIRA PEIXOTO	031.871.966-59	SE02937001			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
18/09/2019	MARIA EUNICE MOREIRA PEIXOTO	031.871.966-59	SE02937002			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
18/09/2019	ADRIANA EVANGELISTA DE LIMA	036.450.266-57	SE02938001			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
18/09/2019	ADRIANA EVANGELISTA DE LIMA	036.450.266-57	SE02938002			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
20/09/2019	PAULO EUDES RIBEIRO	040.279.996-81	AS00045019			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-80,00
20/09/2019	PAULO EUDES RIBEIRO	040.279.996-81	EC00045002			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
20/09/2019	PAULO EUDES RIBEIRO	040.279.996-81	SE00045022			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
20/09/2019	PAULO EUDES RIBEIRO	040.279.996-81	SE00045023			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
23/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027100			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
23/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027101			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
23/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027102			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
23/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027103			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
23/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027104			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
23/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027105			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
23/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027106			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
23/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027107			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
23/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027108			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
23/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027109			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
23/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027110			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
23/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027111			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
23/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027112			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
23/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027113			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
23/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027114			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
23/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027115			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
23/09/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027116			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
24/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00104010	PRC0001518	INEX000218	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	116,45
25/09/2019	JORGE PAULO CONCEICAO	051.859.666-45	EE03111			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
25/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00366009	PRC0009818	PREG002918	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	48,59
25/09/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00367008	PRC0009818	PREG002918	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	359,70
27/09/2019	LUCIO ALVES MOREIRA	276.253.808-40	SE01074002			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00



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

009/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/09/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00351008	PRC0009818	PREG002918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	569,55
06/09/2019	AREAL COUTNARD EIRELI	10.967.015/0001-87	EC02020001	PRC0004819	PREG001419	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00
06/09/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG02940	CRP0003319	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.485,16
06/09/2019	AREAL COUTNARD EIRELI	10.967.015/0001-87	SE02020005	PRC0004819	PREG001419	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.025,00
10/09/2019	THIAGO FERREIRA DE LEMOS 10083341625	29.031.233/0001-33	SE00672002	PRC0003919	DISP002319	15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	180,00
16/09/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02940001	CRP0003319	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.485,16
18/09/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	EC00436001	PRC0000919	PREG000219	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	800,00
18/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186032	PRC0009718	PREG000218	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	364,22
18/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186033	PRC0009718	PREG000218	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	56,23
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03018			15	452		31900499 - Outros	998,00
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03019			15	452		31900499 - Outros	209,58
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03020			15	452		31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.632,59
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03021			15	452		31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.428,27
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03022			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.147,08
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03023			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	549,87
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03103			15	452		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	7.538,10
20/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00429009	PRC0000919	PREG000219	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	45,32
24/09/2019	SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA - ME	02.104.708/0001-18	SE00216009	PRC0001718	CC 000118	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.450,00
25/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00356009	PRC0009818	PREG002918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	209,92
25/09/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00436009	PRC0000919	PREG000219	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	118,77
26/09/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00215009	PRC0009318	PREG002618	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	111,55

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/09/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00074024			15	451		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.575,00
06/09/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00077004			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.300,00
06/09/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00077005			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	500,00
06/09/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00079002			04	122		447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.865,50
12/09/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	EC00079002			04	122		447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00187015	PRC0009718	PREG000218	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	700,22
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00188020	PRC0009718	PREG000218	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.027,89
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00188021	PRC0009718	PREG000218	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.630,36
16/09/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE00501007	PRC0002719	DISP001519	15	452		33903002 - Lubrificantes Automotivos	1.123,90
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03024			15	452		31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	17.229,65
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03025			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.437,11
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03026			15	452		31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	13.459,39
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03027			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.708,58
23/09/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00077006			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.865,50
23/09/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00079003			04	122		447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.300,00
23/09/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00079004			04	122		447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	500,00
23/09/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00079005			04	122		447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.575,00
25/09/2019	FERA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	26.535.077/0001-50	EG03125	CRP0003619	PREG000319	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.776,70

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DIVISAO DE TRANSPORTES

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/09/2019	FERA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	26.535.077/0001-50	SE02733001	CRP0002819	PREG000319	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	551,81



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

010/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/09/2019	RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)	25.567.140/0007-62	SE00515003	PRC0007417	PREG0003717	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.257,51
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189046	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	630,20
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189047	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	389,00
16/09/2019	CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	26.579.601/0001-94	SE02917001	CRP0003119	PREG000319	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.798,43
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03028			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.118,53
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03029			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.284,89
23/09/2019	JOSE ANTONIO DE PAULA	792.429.876-20	SE00117009	PRC0009518	PREG002718	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
24/09/2019	WAGNER DAS GRACAS BARRETO	102.791.586-88	SE00116009	PRC0008217	PREG004417	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.170,00
24/09/2019	MAYCON CESAR SOARES 12299580611	33.663.333/0001-50	SE02403003	PRC0006719	DISP004119	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	700,00
25/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00189004	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/09/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG02941	CRP0003319	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.524,10
06/09/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG02942	CRP0003319	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.505,70
11/09/2019	DAMATTA COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA-ME	02.295.105/0001-40	SE00651009	PRC0003019	DISP001819	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	994,00
16/09/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02941001	CRP0003319	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.524,10
16/09/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02942001	CRP0003319	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.505,70
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03030			17	512		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.097,80
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03031			17	512		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03032			17	512		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.894,20
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03033			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.085,97
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03034			17	512		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	607,78
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03035			17	512		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	438,05

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020506 - Divisao de Servicos Gerais

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03036			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.233,98
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03037			15	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.490,75
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03038			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.395,20
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03039			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	502,99
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03104			15	122		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	15.103,93

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
06/09/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG02943	CRP0003319	PREG000919	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	2.409,10
09/09/2019	JOSE DRUMOND & FILHOS LTDA - EPP	02.513.833/0001-81	EC00128001	PRC0000519	DISP000519	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
09/09/2019	JOSE DRUMOND & FILHOS LTDA - EPP	02.513.833/0001-81	SE00128004	PRC0000519	DISP000519	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00
09/09/2019	JOSE DRUMOND & FILHOS LTDA - EPP	02.513.833/0001-81	SE00128005	PRC0000519	DISP000519	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	640,00
16/09/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00687006	PRC0001919		15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
16/09/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02943001	CRP0003319	PREG000919	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	2.409,10
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03040			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.397,20
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03041			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.935,64
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03042			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	293,41
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03043			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.246,48
30/09/2019	IC EMPREENDIMENTOS ELETRONICOS LTDA.	07.372.281/0001-52	SE00157009	PRC0002618	DISP001618	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	650,00



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

011/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2019	LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	31.320.525/0001-38	SE02044003	PRC0005419	PREG001619	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	6.400,00
02/09/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	AS00036066			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-23,00
02/09/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	AS00041046			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-23,00
02/09/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	EC00039003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
02/09/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	EC00041004			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
02/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	EC00084005			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
02/09/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00096001	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
02/09/2019	ELIMAR ANDRE DA SILVA	128.092.786-01	EE02925			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
02/09/2019	SABRINA CARRIJO RONDON	079.928.216-29	SE00014008			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.500,00
02/09/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032020			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032021			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032022			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032023			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033026			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033027			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033028			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033029			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033030			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033031			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033032			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033033			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033034			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
02/09/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033035			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035049			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035050			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035051			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035052			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036067			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036068			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039043			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039044			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039045			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039046			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039047			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039048			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039049			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039050			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039051			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00040017			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00040018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00040019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041045			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041046			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041047			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00



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

012/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/09/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041048			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041049			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041050			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041051			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041052			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041053			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	MARCIA FERREIRA ALVIM NARDY	051.841.866-97	SE00042008			10	301	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretários	23,00
02/09/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043084			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043085			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043086			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043087			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043088			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043089			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043090			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051085			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051086			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051087			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051088			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051089			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051090			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051091			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051092			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051093			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051094			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051095			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051096			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059020			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059021			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	WALLACE SOARES MIRANDA	106.237.376-63	SE00061003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	DINEIA CRISTINA ALVES	069.024.086-45	SE00069005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084041			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084042			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084043			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084044			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084045			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084046			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084047			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084048			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084049			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084050			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084051			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084052			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084053			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084054			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084055			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00



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

013/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084056			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00352008	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	408,67
02/09/2019	CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO	039.396.216-41	SE00878007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO	039.396.216-41	SE00878008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO	039.396.216-41	SE00878009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879025			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879026			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879027			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879028			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879029			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	ELIMAR ANDRE DA SILVA	128.092.786-01	SE02925001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
04/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00357011	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	51,40
06/09/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	AS02742003	CRP0002919	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-0,01
06/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00191007	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	10.000,00
06/09/2019	PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA - ME	15.565.428/0001-59	EC00708003	PRC0002019		10	301	BLATB	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25.000,00
06/09/2019	AMANDA CRISTINA TEIXEIRA SANTOS SANCHEZ	119.549.756-35	EG02939	PRC0007519	PREG001919	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	12.800,00
06/09/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE00482011	PRC0003118	PREG000918	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	184,76
06/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00483007	PRC0002619	DISP001419	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	118,80
06/09/2019	MINASFOR LTDA-ME	14.419.879/0001-15	SE00505006	PRC0003118	PREG000918	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	9.742,55
06/09/2019	VITAL CARE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.833.549/0001-09	SE00678003	PRC0003119	DISP001919	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.252,00
06/09/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00918003	PRC0003419	PREG001119	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	150,00
06/09/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	SE02742001	CRP0002919	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.055,40
06/09/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	SE02742002	CRP0002919	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.246,49
06/09/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	SE02742003	CRP0002919	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	694,70
06/09/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	SE02742004	CRP0002919	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.064,00
10/09/2019	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00081015			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	19.088,30
10/09/2019	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00081016			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.724,17
12/09/2019	SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL	64.427.016/0001-68	EG02951	PRC0008519	DISP005619	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.340,00
12/09/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	EG02952	CRP0003519	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.371,92
16/09/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	EC00032002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
16/09/2019	ANTONIO NEVES DA CUNHA	050.741.816-66	EC00050001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
16/09/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	EC00879003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.000,00
16/09/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	EC02428001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
16/09/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032024			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032025			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032026			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032027			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033036			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/09/2019	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00038017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039052			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041054			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/09/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041055			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/09/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041056			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041057			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00



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

014/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/09/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041058			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041059			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/09/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041060			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/09/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043091			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043092			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043093			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043094			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043095			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	ANTONIO NEVES DA CUNHA	050.741.816-66	SE00050005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/09/2019	ANTONIO NEVES DA CUNHA	050.741.816-66	SE00050006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	ANTONIO NEVES DA CUNHA	050.741.816-66	SE00050007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051097			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051098			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051099			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051100			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051101			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051102			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051103			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051104			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051105			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051106			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051107			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/09/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051108			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/09/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059022			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059023			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059024			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059025			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	SONIA MARIA PASSOS SCHITTINE	795.048.416-00	SE00068005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084057			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084058			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084059			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084060			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084061			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084062			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084063			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084064			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084065			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084066			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190081	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.092,38
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190082	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	822,71
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190083	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	10,21
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191122	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	126,95
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191123	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	81,66
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191124	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	97,27
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191125	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	69,37
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191126	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	528,58



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

015/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191127	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	358,21
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191128	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	800,67
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191129	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.711,25
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191130	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.314,20
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191131	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.557,85
16/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00430009	PRC0000919	PREG000219	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	54,50
16/09/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE00502004	PRC0002719	DISP001519	10	301	SAUDE	33903002 - Lubrificantes Automotivos	168,60
16/09/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00692016	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
16/09/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00692017	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
16/09/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00692018	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	285,00
16/09/2019	CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO	039.396.216-41	SE00878010			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879030			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879031			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
16/09/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879032			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
16/09/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879033			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428017			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/09/2019	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	SE02723001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	171,90
16/09/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	SE02725001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	993,10
18/09/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	SE02952001	CRP0003519	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	340,77
18/09/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	SE02952002	CRP0003519	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	515,57
18/09/2019	LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI	07.240.791/0001-76	SE02952003	CRP0003519	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	515,57
20/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EO0357001	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.000,00
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03044			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	9.948,27
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03045			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.004,89
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03046			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	54.347,79
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03047			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.740,56
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03048			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.395,35
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03049			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.498,82
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03050			10	301	PSF	31900499 - Outros	5.729,35
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03051			10	301	PSF	31900499 - Outros	1.203,16
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03052			10	301	PSF	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.057,98
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03053			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	255,50
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03054			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.250,00
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03055			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	8.666,66
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03056			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	262,50
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03057			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.819,99
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03058			10	301	PSF	31900499 - Outros	4.601,00
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03059			10	301	PSF	31900499 - Outros	966,21
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03060			10	304	VIGSAN	31900499 - Outros	2.500,00
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03061			10	304	VIGSAN	31900499 - Outros	507,50
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03062			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	1.250,00
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03063			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	262,50
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03064			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.647,14
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03065			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	691,61
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03105			10	301	SAUDE	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	925,73
20/09/2019	LIVIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA-ME	11.896.995/0001-37	SE00169008	PRC0006216	PREG002816	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00



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

016/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/09/2019	IRACI ELVANDO DA SILVA 03036462686	29.519.455/0001-08	SE00364002	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	60,00
23/09/2019	IRACI ELVANDO DA SILVA 03036462686	29.519.455/0001-08	SE00364003	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	60,00
24/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00105019	PRC0001518	INEX000218	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	96,80
24/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00105020	PRC0001518	INEX000218	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	119,33
24/09/2019	MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME	18.098.264/0001-95	SE00119009	PRC0009218	PREG002518	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	24.250,00
24/09/2019	FERREIRA E LOPES ANALISES CLINICAS LTDA - ME	11.088.849/0001-85	SE00149007	PRC0007516	PREG003416	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	12.361,80
24/09/2019	ANA CLAUDIA SOARES PASSOS	089.244.176-30	SE00152009	PRC0008317	PREG004517	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
24/09/2019	CLINICA DE CRIANCAS PONTENOVENSE LTDA-ME	06.239.147/0001-15	SE00154009	PRC0008117	PREG004317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.551,09
24/09/2019	CRISTIANO CARDOSOS RANGEL & CIA LTDA - ME	17.235.997/0001-61	SE00155008	PRC0008117	PREG004317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.610,00
24/09/2019	CAS-SERVICOS MEDICOS RADIOLOGICOS E ODON LTDA-ME	07.223.714/0001-08	SE00165008	PRC0003617	CRED000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
24/09/2019	LUANA GUIMARAES PERRI	066.186.916-48	SE00166008	PRC0004817	PREG002717	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
24/09/2019	LUCIMERE DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES	611.704.377-53	SE00167008	PRC0005917	PREG003317	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.375,00
24/09/2019	ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA	27.826.052/0001-78	SE00495008	PRC0001319	PREG000419	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.440,00
24/09/2019	LUCIANA APARECIDA FERREIRA	125.369.406-08	SE00496008	PRC0002419	DISP001219	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.100,00
24/09/2019	AMANDA CRISTINA TEIXEIRA SANTOS SANCHEZ	119.549.756-35	SE02939001	PRC0007519	PREG001919	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.200,00
25/09/2019	COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	36.325.157/0002-15	EE03113			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	985,00
25/09/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	EE03114			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	332,10
25/09/2019	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	49.475.833/0016-84	EE03115			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	78,75
25/09/2019	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	EE03116			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	144,50
25/09/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORTACAO E EXP.LTDA	04.027.894/0001-64	EE03117			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	131,40
25/09/2019	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	EE03118			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	644,10
25/09/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EE03119			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	198,00
25/09/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EE03120			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	727,75
25/09/2019	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EE03121			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	75,36
25/09/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EE03122			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	120,00
25/09/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	EE03123			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	2.060,23
25/09/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EE03124			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	406,00
25/09/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	EO03112			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	340,95
25/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03127			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.815,00
25/09/2019	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00080003			10	301	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	847,73
25/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00357012	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	569,38
25/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00430010	PRC0009919	PREG000219	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	522,16
25/09/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00437008	PRC0009919	PREG000219	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	814,82
25/09/2019	LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	31.320.525/0001-38	SE02044004	PRC0005419	PREG001619	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	6.400,00
25/09/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	SE02720001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	87,21
25/09/2019	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	SE03118001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	377,22
25/09/2019	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	SE03121001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	75,36
26/09/2019	SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL	64.427.016/0001-68	SE02951001	PRC0008519	DISP005619	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.340,00
30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00005016			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	73,15
30/09/2019	PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA - ME	15.565.428/0001-59	SE00708004	PRC0002019		10	301	PABFIX	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - DIVISAO DE AGROPECUARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/09/2019	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00011025			20	608		333041 - Contribuicoes	2.133,02
20/09/2019	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00011026			20	608		333041 - Contribuicoes	2.133,01
30/09/2019	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00011027			20	608		333041 - Contribuicoes	2.133,02



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

017/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - Divisão de Agricultura

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/09/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE00503005	PRC0002719	DISP001519	20	608		33903002 - Lubrificantes Automotivos	498,00
16/09/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	SE00503006	PRC0002719	DISP001519	20	608		33903002 - Lubrificantes Automotivos	494,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - Divisão de Desenvolvimento e Agropecuária

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03066			20	602		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.097,80
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03067			20	602		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
24/09/2019	SARAH CHRISTINA DO NASCIMENTO MAYER	101.645.776-61	SE00198009	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
02/09/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00097002	PRC0001418	DISP000718	20	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	100,00
02/09/2019	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA	02.776.921/0001-76	SE02763002			20	122		335043 - Subvencoes Sociais	2.400,00
02/09/2019	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA	02.776.921/0001-76	SE02763003			20	122		335043 - Subvencoes Sociais	2.400,00
02/09/2019	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA	02.776.921/0001-76	SE02763004			20	122		335043 - Subvencoes Sociais	2.400,00
02/09/2019	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA	02.776.921/0001-76	SE02763005			20	122		335043 - Subvencoes Sociais	2.400,00
13/09/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00097017	PRC0001418	DISP000718	20	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	17,68
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00193011	PRC0009718	PREG002818	20	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	51,85
16/09/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00688006	PRC0001919		20	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03068			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.463,21
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03069			20	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.967,82
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03070			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	391,21
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03071			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	623,24
24/09/2019	ADAO DE PAIVA REPOLES	250.837.916-68	SE00209009	PRC0002318	DISP001318	20	122		33903614 - Locacao de Moveis	832,87
24/09/2019	SEBASTIAO MIRANDA PAIVA	127.548.036-53	SE00210009	PRC0002418	DISP001418	20	122		33903614 - Locacao de Moveis	832,87

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - Divisão de Comunicacao e Divulgacao

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03072			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.549,34
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03073			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	461,07
24/09/2019	INES ALVES DA SILVA 77755138615	20.715.111/0001-91	SE00114009	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
06/09/2019	M.O. MEDEIROS EIRELI-ME	15.095.339/0001-96	EC00174001	PRC0008318	DISP004618	13	391		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	12.000,00
06/09/2019	IC EMPREENDIMENTOS ELETRONICOS LTDA.	07.372.281/0001-52	EG02944	PRC0007819	DISP005019	13	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.200,00
09/09/2019	M.O. MEDEIROS EIRELI-ME	15.095.339/0001-96	SE00174002	PRC0008318	DISP004618	13	391		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00
12/09/2019	ANDREIA KATIA BERTONI FREITAS - ME	22.355.395/0001-88	EG02945	PRC0008419	DISP005519	13	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.860,00
12/09/2019	ANDREIA KATIA BERTONI FREITAS - ME	22.355.395/0001-88	EG02946	PRC0008419	DISP005519	13	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00
12/09/2019	ANDREIA KATIA BERTONI FREITAS - ME	22.355.395/0001-88	SE02945001	PRC0008419	DISP005519	13	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.860,00
12/09/2019	ANDREIA KATIA BERTONI FREITAS - ME	22.355.395/0001-88	SE02946001	PRC0008419	DISP005519	13	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00
24/09/2019	RODRIGO CARVALHO DA SILVA	032.793.506-54	SE00162009	PRC0002317	PREG001417	13	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.080,00
24/09/2019	IC EMPREENDIMENTOS ELETRONICOS LTDA.	07.372.281/0001-52	SE02944001	PRC0007819	DISP005019	13	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
25/09/2019	RAIZZA BORGES TOSATTI ALMEIDA 09554684690	21.973.408/0001-10	SE00163008	PRC0003315	PREG001915	13	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.706,25
26/09/2019	M.O. MEDEIROS EIRELI-ME	15.095.339/0001-96	SE00174003	PRC0008318	DISP004618	13	391		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00



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

018/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 - Departamento Municipal de Cultura

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2019	SARAH CHRISTINA DO NASCIMENTO MAYER	101.645.776-61	SE02764001			13	392		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/09/2019	SARAH CHRISTINA DO NASCIMENTO MAYER	101.645.776-61	SE02764002			13	392		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/09/2019	SARAH CHRISTINA DO NASCIMENTO MAYER	101.645.776-61	SE02764003			13	392		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/09/2019	SARAH CHRISTINA DO NASCIMENTO MAYER	101.645.776-61	SE02764004			13	392		33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00099001	PRC0001418	DISP000718	13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	200,00
06/09/2019	MILTON MAIA DO AMARAL	032.557.326-38	EG02932	PRC0008119	DISP005319	13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	570,00
06/09/2019	CLAUDECI LELES DA SILVA 07243035612	29.824.382/0001-50	SE02743001	PRC0007719	DISP004919	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
12/09/2019	MILTON MAIA DO AMARAL	032.557.326-38	SE02932001	PRC0008119	DISP005319	13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	570,00
24/09/2019	ANA ELISABETH RIBEIRO REPOLES	078.252.906-23	SE00158009	PRC0000618	PREG000218	13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - Divisao de Esportes

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/09/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00100001	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	500,00
02/09/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00101001	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	500,00
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03074			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.233,04
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03075			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53

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
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03076			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.967,82
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03077			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
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03078			23	695		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.097,80
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03079			23	695		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 - Divisao de Meio Ambiente

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/09/2019	JOSE SANTANA SOARES DE BARROS	355.326.106-49	SE02690003	PRC0006619	DISP004019	18	541		33903614 - Locacao de Imoveis	552,81

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/09/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00689006	PRC0001919		08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03080			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	2.761,15
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03081			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	579,84
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03082			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	3.975,36
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03083			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	730,03
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03084			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	2.512,74
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03085			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	453,39
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03086			08	243	PAIF	31900499 - Outros	1.717,71
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03087			08	243	PAIF	31900499 - Outros	289,86
24/09/2019	PAULO CANDIDO DE PAIVA	021.398.126-20	SE00208009	PRC0002218	DISP001218	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	552,81

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



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

019/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/09/2019	CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS QUARESMA E CIA LTDA	13.525.230/0001-16	EC00705001	PRC0004118	INEX000318	16	482	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	100.000,00
09/09/2019	MARIA CLARA DO NASCIMENTO GONCALVES	120.905.156-78	SE00704004	PRC0004918	CONV000218	16	482	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	832,00
09/09/2019	CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS QUARESMA E CIA LTDA	13.525.230/0001-16	SE00705004	PRC0004118	INEX000318	16	482	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	28.454,40
25/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03130			16	482	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	166,40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/09/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	EC00049002			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	1.000,00
02/09/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	EC00055001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
02/09/2019	JACIANA CARLA JARDIM MIRANDA	111.128.436-98	EC00057002			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
02/09/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049014			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
02/09/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049015			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
02/09/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049016			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
02/09/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049017			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
02/09/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049018			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
02/09/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049019			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
02/09/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049020			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
02/09/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049021			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	80,00
02/09/2019	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	SE00054012			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	SE00054013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	SE00054014			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	SE00054015			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	SE00054016			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	SE00054017			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	SE00054018			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	SE00054019			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055014			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
02/09/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055015			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055016			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055017			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055018			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	JACIANA CARLA JARDIM MIRANDA	111.128.436-98	SE00057006			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	JACIANA CARLA JARDIM MIRANDA	111.128.436-98	SE00057007			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	JACIANA CARLA JARDIM MIRANDA	111.128.436-98	SE00057008			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/09/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00353007	PRC0009818	PREG002918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	74,93
06/09/2019	BEATON COMERCIAL LTDA - ME	19.697.711/0001-95	EC02210001	PRC0005719		08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	27.000,00
06/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00358006	PRC0009818	PREG002918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	73,14
06/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00359011	PRC0009818	PREG002918	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	1.296,75
06/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00432013	PRC0000919	PREG000219	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	25,03
06/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00432014	PRC0000919	PREG000219	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	102,49
06/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00677007	PRC0001519	PREG000619	08	244	FEAS	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.590,00
06/09/2019	BEATON COMERCIAL LTDA - ME	19.697.711/0001-95	SE02210002	PRC0005719		08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	26.317,82
12/09/2019	ANDREIA KATIA BERTONI FREITAS - ME	22.355.395/0001-88	EG02947	PRC0008419	DISP005519	08	244	PROJOV	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.595,00
12/09/2019	ANDREIA KATIA BERTONI FREITAS - ME	22.355.395/0001-88	EG02948	PRC0008419	DISP005519	08	244	PROJOV	44905299 - Outros Materiais Permanentes	600,00
12/09/2019	ANDREIA KATIA BERTONI FREITAS - ME	22.355.395/0001-88	SE02947001	PRC0008419	DISP005519	08	244	PROJOV	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.595,00
12/09/2019	ANDREIA KATIA BERTONI FREITAS - ME	22.355.395/0001-88	SE02948001	PRC0008419	DISP005519	08	244	PROJOV	44905299 - Outros Materiais Permanentes	600,00



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

020/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/09/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00046017			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	92,17
13/09/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00046018			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	181,73
16/09/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00194017	PRC0009718	PREG002818	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	842,33
16/09/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00690006	PRC0001919		08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03088			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	998,00
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03089			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	209,58
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03090			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.195,60
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03091			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.967,82
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03092			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	461,07
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03093			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	623,24
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03094			08	244	PAIF	31900499 - Outros	998,00
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03095			08	244	PAIF	31900499 - Outros	209,58
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03096			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.097,80
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03097			08	244	PAIF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.451,54
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03098			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03099			08	244	PAIF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
24/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00106010	PRC0001518	INEX000218	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	205,81
24/09/2019	THAIS APARECIDA SILVA DOS SANTOS	078.638.606-10	SE00159009	PRC0001618	PREG000518	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.000,00
24/09/2019	TAIRIS REPOLES DE CARVALHO	085.849.836-78	SE00164009	PRC0001017	CONV000217	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.434,80
24/09/2019	ONDINA ANTONIA LOURENCO	914.542.476-49	SE00177009	PRC0000219	DISP000219	08	244	B.FAMI	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	812,85
24/09/2019	RODRIGO CARVALHO DA SILVA	032.793.506-54	SE02005005	PRC0004919	PREG001519	08	244	PROJOV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.150,00
25/09/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00354011	PRC0009818	PREG002918	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	537,46
25/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00359012	PRC0009818	PREG002918	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	1.431,91
25/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00432015	PRC0000919	PREG000219	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	132,22
25/09/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00438007	PRC0000919	PREG000219	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	15,59
25/09/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00677008	PRC0001519	PREG000619	08	244	FEAS	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	660,00
26/09/2019	ANA CRISTINA CENACK	119.240.866-70	SE00452004			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00

TOTAL DO PERÍODO 1.216.029,56

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.