



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: Outubro 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
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03166			02	062		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.410,76
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03167			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
21/10/2019	FABRICIO GONCALVES BARCELOS	036.416.956-78	SE00020016			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
21/10/2019	FABRICIO GONCALVES BARCELOS	036.416.956-78	SE00020017			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
21/10/2019	FABRICIO GONCALVES BARCELOS	036.416.956-78	SE00020018			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03168			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.564,95
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03169			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	538,63
28/10/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00143010	PRC0009318	PREG002618	04	124		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	223,10

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - Divisao do Gabinete do Prefeito

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	DOMINGOS SAVIO DE MIRANDA PAIVA	578.361.596-04	SE00018006			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	2.800,00
01/10/2019	DOMINGOS SAVIO DE MIRANDA PAIVA	578.361.596-04	SE00018007			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	400,00
04/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00102010	PRC0001518	INEX000218	04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	96,76
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00178020	PRC0009718	PREG002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	881,75
16/10/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017030			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
16/10/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017031			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00178021	PRC0009718	PREG002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	755,54
29/10/2019	DATA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	28.757.137/0001-04	EG03311	PRC0008919	DISP005819	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 - Setor de Representacao Municipal

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03170			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.090,16
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03171			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
18/10/2019	WASHINGTON BORGES FELIPE	012.556.116-42	SE00497009	PRC0002319	DISP001119	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.100,00
22/10/2019	SOLANGE DUARTE DOS SANTOS SCHITINE 85813370668	30.457.728/0001-08	SE02734002	PRC0007619	DISP004819	04	122		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	98,00
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03172			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	10.752,91
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03173			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.258,11
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03174			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	3.169,56
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03175			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	665,60
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03176			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.967,82
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03177			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	623,24

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03178			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.181,87
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03179			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: Outubro de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	LARISSA TORRES MACHADO EIRELI	22.518.964/0001-69	SE02928001	PRC0008019	DISP005219	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.770,00
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00179026	PRC0009718	PREG002818	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.914,10
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00179027	PRC0009718	PREG002818	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	60,49
07/10/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00684007	PRC0001919		06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
14/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00118002			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	700,00
14/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00118010			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	292,90
15/10/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00913002	PRC0003419	PREG001119	06	181		33903016 - Material de Expediente	165,00
17/10/2019	VEICULOS MONLEVADE LTDA	05.367.899/0001-07	AS02705002	PRC0008518	DISP004718	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-1,14
17/10/2019	VEICULOS MONLEVADE LTDA	05.367.899/0001-07	SE02705002	PRC0008518	DISP004718	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	638,40
17/10/2019	VEICULOS MONLEVADE LTDA	05.367.899/0001-07	SE02706002	PRC0008518	DISP004718	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	303,76
21/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00487005	PRC0000919	PREG000219	06	181		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	126,05
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00179003	PRC0009718	PREG002818	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.000,00
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00179028	PRC0009718	PREG002818	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.001,16
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03180			04	122		31900499 - Outros	998,00
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03181			04	122		31900499 - Outros	209,58
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03182			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.297,40
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03183			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	272,45
28/10/2019	SOLANGE APARECIDA SIQUEIRA	031.275.936-35	SE00197010	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
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03184			04	121		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.097,80
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03185			04	121		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.786,57
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03186			04	121		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03187			04	121		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	375,17

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	EC00021004			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.000,00
01/10/2019	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	EC02232001			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
01/10/2019	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00021017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.540,00
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00090010	PRC0001418	DISP000718	04	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	563,15
01/10/2019	SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC.	13.237.191/0001-51	SE00107037	PRC0007716	DISP003416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9,18
01/10/2019	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	SE02232006			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	122,84
01/10/2019	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	SE02232007			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	122,84
01/10/2019	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	SE02232008			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	122,84
01/10/2019	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	SE02232009			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	122,84
02/10/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	EC00350001	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	300,00
04/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00103010	PRC0001518	INEX000218	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	221,85
04/10/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE00150012	PRC0001318	INEX000118	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	138,46
04/10/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00350010	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	147,88
07/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00355001	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	1.000,00
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00180017	PRC0009718	PREG002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	249,91
07/10/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691020	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	980,00
07/10/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691021	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
07/10/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691022	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00



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: Outubro de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/10/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00882004	PRC0004719	DISP002919	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	75,00
07/10/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00882005	PRC0004719	DISP002919	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	300,41
07/10/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00914007	PRC0003419	PREG001119	04	122		33903016 - Material de Expediente	581,50
07/10/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00914008	PRC0003419	PREG001119	04	122		33903016 - Material de Expediente	102,00
10/10/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001096			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	14,93
10/10/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001097			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.587,59
10/10/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001098			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	10,86
10/10/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002004			04	122	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	19,54
10/10/2019	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00012010			04	122		337041 - Contribuicoes	640,00
10/10/2019	CARLOS EDUARDO EVANGELISTA LIMA	082.738.556-00	SE02930002			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.500,00
11/10/2019	INES ALVES DA SILVA 77755138615	20.715.111/0001-91	EC00115002	PRC0014214	CONV001014	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
11/10/2019	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	SE00200010	PRC0010414	INEX000414	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.049,97
15/10/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00914009	PRC0003419	PREG001119	04	122		33903016 - Material de Expediente	1.626,86
18/10/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001099			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,57
18/10/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001100			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	856,81
18/10/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001101			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4,36
18/10/2019	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00013010			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
22/10/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001102			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	114,55
22/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00355011	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	328,56
22/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00426010	PRC0000919	PREG000219	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	57,99
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00180018	PRC0009718	PREG002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	315,36
25/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00090011	PRC0001418	DISP000718	04	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	580,44
25/10/2019	INES ALVES DA SILVA 77755138615	20.715.111/0001-91	SE00115010	PRC0014214	CONV001014	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
25/10/2019	CONS.REG.DE ENGENHARIA E AEQUITETURA E AGRON.DE MG	17.254.509/0001-63	SE02225002			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03188			04	122		31900499 - Outros	998,00
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03189			04	122		31900499 - Outros	209,58
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03190			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.293,40
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03191			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	691,61
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03192			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.116,60
28/10/2019	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00021018			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
28/10/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00144013	PRC0009318	PREG002618	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	501,98
28/10/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00144014	PRC0009318	PREG002618	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	390,43
28/10/2019	QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA EPP	26.952.015/0001-43	SE00160010	PRC0001517	PREG001017	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.750,00
28/10/2019	ERMELINDO SISTO DOS SANTOS	935.083.286-00	SE00161010	PRC0002915	DISP001215	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	466,27
28/10/2019	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00176010	PRC0000119	DISP000119	04	122		337041 - Contribuicoes	340,00
29/10/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00433010	PRC0000919	PREG000219	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	62,68
30/10/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001103			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,81
30/10/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001104			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.186,46
30/10/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001105			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,26
31/10/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001106			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.040,36

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
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03193			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.686,77
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03194			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	354,22
28/10/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00175013	PRC0009318	PREG002618	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	167,33



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

004/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00175014	PRC0009318	PREG002618	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	167,33

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020206 - Divisao de Convenios

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/10/2019	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00022010			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
07/10/2019	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00022011			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
14/10/2019	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00022012			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
21/10/2019	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	EC00022002			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.000,00
21/10/2019	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00022013			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
21/10/2019	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00022014			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03195			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.437,69
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03196			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	698,93

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020207 - Setor de Protocolos

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03197			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.288,08
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03198			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	270,49

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DIVISAO DE TESOUREARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	JORGE GONCALVES DE ANDRADE FILHO	036.775.327-87	SE00023012			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
01/10/2019	JORGE GONCALVES DE ANDRADE FILHO	036.775.327-87	SE00023013			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/10/2019	JORGE GONCALVES DE ANDRADE FILHO	036.775.327-87	SE00023014			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/10/2019	JORGE GONCALVES DE ANDRADE FILHO	036.775.327-87	SE00023015			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/10/2019	JORGE GONCALVES DE ANDRADE FILHO	036.775.327-87	SE00023016			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03199			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.786,57
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03200			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	375,17
28/10/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00145010	PRC0009318	PREG002618	04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	557,75
31/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	EC00007001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	200,00
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003083			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	188,10
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003084			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	52,25
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003085			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	73,15
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003086			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	31,35
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003087			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,45
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003088			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,45
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003089			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	156,75
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003090			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,45
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003091			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,45
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003092			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	73,15
31/10/2019	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00006015			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	56,63
31/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00007015			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	55,78

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DIVISAO DE CONTABILIDADE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03201			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.097,80
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03202			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53



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: Outubro de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2019	CAS - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.	01.465.580/0001-55	SE00112010	PRC0008017	PREG004217	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.900,00
28/10/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00113010	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
07/10/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	EC00916001	PRC0003419	PREG001119	04	123		33903016 - Material de Expediente	500,00
07/10/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00916006	PRC0003419	PREG001119	04	123		33903016 - Material de Expediente	100,00
10/10/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00010011			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	9.160,97
10/10/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00015012			28	846		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	2.625,06
15/10/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	AS00916007	PRC0003419	PREG001119	04	123		33903016 - Material de Expediente	-75,00
15/10/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO03157			28	846		33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	10.903,11
15/10/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00916007	PRC0003419	PREG001119	04	123		33903016 - Material de Expediente	590,00
18/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	SE00008010			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.928,08
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03203			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.967,82
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03204			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	623,24
29/10/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO03310			28	846		33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	1.050,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - DIVISAO DE ENSINO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	COPMAYS LTDA - EPP	08.300.595/0001-02	AE00925001	PRC0003219	PREG001019	12	361	QESE	44905224 - Mobiliario em Geral	-3.831,00
01/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	EC00004002			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	500,00
01/10/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	EC00434002	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	500,00
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00091010	PRC0001418	DISP000718	12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.032,45
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00092010	PRC0001418	DISP000718	12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	829,97
01/10/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00434023	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	317,11
01/10/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00434024	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	243,51
01/10/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00434025	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	143,97
01/10/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00440018	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	942,40
01/10/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00440019	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	317,25
01/10/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00440020	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	664,34
01/10/2019	RG PNEUS LTDA (FILIAL 06)	25.567.140/0007-62	SE00449002	PRC0007417	PREG003717	12	361	CONVED	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	386,51
01/10/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE02954001	PRC0008319	PREG002019	12	361	ENSINO	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.800,00
02/10/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00917006	PRC0003419	PREG001119	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	324,00
07/10/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	AE00500001	PRC0002719	DISP001519	12	361	CONVED	33903002 - Lubrificantes Automotivos	-1.000,00
07/10/2019	COPMAYS LTDA - EPP	08.300.595/0001-02	AE00923001	PRC0003219	PREG001019	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	-10.000,00
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00181110	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	-214,92
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00181111	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	-62,12
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00181112	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	-84,33
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00181113	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	-147,20
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00181009	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	8.500,00
07/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00442003	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	500,00
07/10/2019	SOMAH COMERCIO E PRODUCAO EIRELI	30.938.794/0001-08	EC00930001	PRC0003219	PREG001019	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.000,00
07/10/2019	JULIANA SCHITINE SOARES DE BARROS 12718080647	27.016.004/0001-14	EC01072001	PRC0004219	DISP002519	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	1.000,00
07/10/2019	MARIA DAS DORES FERREIRA 03832456643	30.525.159/0001-90	EC02202001	PRC0003819	PREG001219	12	361	QESE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.500,00
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181106	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	343,81
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181107	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.064,36



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: Outubro de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181108	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.758,52
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181109	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	836,04
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181110	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	3.001,82
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181111	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	867,65
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181112	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.177,90
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181113	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	2.055,89
07/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442069	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	111,71
07/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442070	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	363,89
07/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442071	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	138,49
07/10/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00685013	PRC0001919		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
07/10/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00685014	PRC0001919		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	285,00
07/10/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00686007	PRC0001919		12	365	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	285,00
07/10/2019	JULIANA SCHITINE SOARES DE BARROS 12718080647	27.016.004/0001-14	SE01072003	PRC0004219	DISP002519	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	500,00
10/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442072	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	129,96
10/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442073	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	343,97
10/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442074	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	138,49
14/10/2019	MARIA DAS DORES FERREIRA 03832456643	30.525.159/0001-90	SE02202003	PRC0003819	PREG001219	12	361	QESE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.825,00
16/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00442004	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	5.000,00
16/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442075	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	128,75
16/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442076	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	371,87
16/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442077	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	126,63
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00181114	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	-64,26
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00181115	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	-57,95
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00181116	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	-46,56
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00181117	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	-47,10
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00181118	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	-95,63
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00181119	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	-33,37
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00183009	PRC0009718	PREG002818	12	361	PNATE	33903001 - Combustíveis Automotivos	-173,29
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00181010	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	5.000,00
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181114	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	897,51
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181115	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	809,42
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181116	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	650,22
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181117	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	657,89
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181118	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.335,63
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181119	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	466,05
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00183009	PRC0009718	PREG002818	12	361	PNATE	33903001 - Combustíveis Automotivos	2.420,33
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00183010	PRC0009718	PREG002818	12	361	PNATE	33903001 - Combustíveis Automotivos	404,41
25/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00091011	PRC0001418	DISP000718	12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.860,79
25/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00092011	PRC0001418	DISP000718	12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	800,13
25/10/2019	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FONTES ME	03.252.971/0001-17	SE00199009	PRC0003918	PREG001318	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.700,00
28/10/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	EC00434003	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.000,00
28/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	16.725.392/0001-96	EG03308			12	361	ENSINO	334041 - Contribuicoes	5.000,00
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03205			12	361	FEB.60	31900401 - PESSOAL (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	9.887,53
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03206			12	361	FEB.60	31900401 - PESSOAL (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	2.076,38
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03207			12	361	FEB.60	31901101 - PESSOAL (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	7.196,52
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03208			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	7.961,38



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: Outubro de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03209			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	3.067,62
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03210			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.671,88
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03211			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	644,20
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03212			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	1.511,26
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03213			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.991,30
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03214			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.083,82
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03215			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	6.986,00
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03216			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	1.433,25
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03217			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	998,00
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03218			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	356,04
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03219			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	14.433,70
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03220			12	365	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	20.975,30
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03221			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	3.022,02
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03222			12	365	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	4.375,06
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03306			12	361	ENSINO	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.880,32
28/10/2019	FERNANDA SCHITINI SOARES DE BARROS	095.914.406-42	SE00153010	PRC0008317	PREG004517	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
28/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427029	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	183,84
28/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	16.725.392/0001-96	SE03308001			12	361	ENSINO	334041 - Contribuicoes	1.379,61
29/10/2019	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA	02.776.921/0001-76	SE00872006	PRC0003619	DISP002219	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.668,84
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00004027			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	73,15
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00004028			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	31,35
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00004029			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	73,15
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00004030			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	10,45

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00367009	PRC0009818	PREG002918	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	369,70
01/10/2019	JORGE PAULO CONCEICAO	051.859.666-45	SE03111001			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	JORGE PAULO CONCEICAO	051.859.666-45	SE03111002			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	JORGE PAULO CONCEICAO	051.859.666-45	SE03111003			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	JORGE PAULO CONCEICAO	051.859.666-45	SE03111004			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	JORGE PAULO CONCEICAO	051.859.666-45	SE03111005			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	JORGE PAULO CONCEICAO	051.859.666-45	SE03111006			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
07/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00366001	PRC0009818	PREG002918	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	500,00
07/10/2019	BABILONIA CENTRO EVENTOS LTDA EPP	10.958.931/0001-50	EO03138			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.783,00
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00184017	PRC0009718	PREG002818	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	414,73
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185013	PRC0009718	PREG002818	12	364	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	897,01
22/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00104011	PRC0001518	INEX000218	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,39
22/10/2019	JORGE PAULO CONCEICAO	051.859.666-45	SE03111007			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
22/10/2019	JORGE PAULO CONCEICAO	051.859.666-45	SE03111008			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
22/10/2019	JORGE PAULO CONCEICAO	051.859.666-45	SE03111009			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
22/10/2019	JORGE PAULO CONCEICAO	051.859.666-45	SE03111010			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
22/10/2019	JORGE PAULO CONCEICAO	051.859.666-45	SE03111011			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
22/10/2019	JORGE PAULO CONCEICAO	051.859.666-45	SE03111012			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
22/10/2019	JORGE PAULO CONCEICAO	051.859.666-45	SE03111013			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
22/10/2019	JORGE PAULO CONCEICAO	051.859.666-45	SE03111014			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00



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: Outubro de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00185014	PRC0009718	PREG002818	12	364	SEMINC	33903001 - Combustíveis Automotivos	-18,48
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00184018	PRC0009718	PREG002818	12	361	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	173,83
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185014	PRC0009718	PREG002818	12	364	SEMINC	33903001 - Combustíveis Automotivos	258,18
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03223			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.539,87
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03224			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	533,37
28/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00366010	PRC0009818	PREG002918	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	19,80
28/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00428008	PRC0009919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	40,37

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - DIVISAO DE OBRAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/10/2019	JOSE GERALDO VIEIRA 40413721787	22.946.827/0001-25	SE00667004	PRC0006915	PREG003615	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	650,00
07/10/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	EC00351001	PRC0009818	PREG002918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	700,00
07/10/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG03142	CRP0003819	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.301,20
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186034	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	672,97
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186035	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	51,19
07/10/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE03142001	CRP0003819	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.301,20
18/10/2019	AREAL COUTNARD EIRELI	10.967.015/0001-87	EC02020002	PRC0004819	PREG001419	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.010,00
18/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00356010	PRC0009818	PREG002918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	173,47
18/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00429010	PRC0009919	PREG000219	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	81,66
18/10/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00436010	PRC0009919	PREG000219	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	118,77
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00186001	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.500,00
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186036	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	502,28
25/10/2019	AREAL COUTNARD EIRELI	10.967.015/0001-87	SE02020006	PRC0004819	PREG001419	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.010,00
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03225			15	452		31900499 - Outros	998,00
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03226			15	452		31900499 - Outros	209,58
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03227			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.269,14
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03228			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.413,95
28/10/2019	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00215010	PRC0009318	PREG002618	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	111,55
28/10/2019	SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA - ME	02.104.708/0001-18	SE00216010	PRC0001718	CC 000118	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.450,00
28/10/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00351009	PRC0009818	PREG002918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	457,64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	EC02019001	PRC0000719	PREG000119	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.000,00
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00093010	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	747,56
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00094010	PRC0001418	DISP000718	25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	7.562,94
02/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00188001	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	8.000,00
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00188023	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	-107,13
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00188024	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	-123,88
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00188025	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	-146,15
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00187001	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.000,00
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00187016	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.845,74
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00188022	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	836,96
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00188023	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.496,26
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00188024	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.730,24
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00188025	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.041,25



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: Outubro de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/10/2019	FERA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	26.535.077/0001-50	SE03125001	CRP0003619	PREG000319	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.808,37
08/10/2019	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	SE02019002	PRC0000719	PREG000119	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.912,00
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00188026	PRC0009718	PREG0002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	-143,53
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00188027	PRC0009718	PREG0002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	-106,58
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00188026	PRC0009718	PREG0002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.004,69
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00188027	PRC0009718	PREG0002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.488,57
25/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00093001	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
25/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00094001	PRC0001418	DISP000718	25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	7.000,00
25/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00093011	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	731,84
25/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00094011	PRC0001418	DISP000718	25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	6.947,91
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03229			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.590,09
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03230			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.416,83
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03231			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	13.484,32
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03232			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.701,14

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DIVISAO DE TRANSPORTES

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00189005	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	23.000,00
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00189049	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-174,00
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00189050	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-450,19
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00189051	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-120,33
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00189052	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-111,86
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00189053	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-123,46
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00189054	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-109,23
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00189055	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-163,87
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00189056	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-134,85
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189048	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	493,18
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189049	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.430,24
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189050	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.287,65
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189051	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.680,68
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189052	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.562,27
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189053	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.724,31
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189054	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.525,63
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189055	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.288,72
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189056	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.883,43
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00369005	PRC0009718	PREG0002818	26	782	CIDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	653,83
17/10/2019	LUCAS JOSE CORDEIRO 05304411609	33.722.875/0001-56	SE02399002	PRC0006519	DISP003919	26	782		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	4.880,00
18/10/2019	JOSE ANTONIO DE PAULA	792.429.876-20	SE00117010	PRC0009518	PREG0002718	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00189057	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-46,07
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00189058	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-58,25
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00189059	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-46,39
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00189060	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-47,29
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189057	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	643,41
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189058	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	813,55
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189059	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	647,94
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189060	PRC0009718	PREG0002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	660,59



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: Outubro de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03233			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.118,53
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03234			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.284,89
28/10/2019	WAGNER DAS GRACAS BARRETO	102.791.586-88	SE00116010	PRC0008217	PREG0004417	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.170,00
28/10/2019	MAYCON CESAR SOARES 12299580611	33.663.333/0001-50	SE02403004	PRC0006719	DISP004119	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	700,00
29/10/2019	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA.	86.531.696/0001-06	EG03309	PRC0009019	DISP005919	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	11.890,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/10/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG03139	CRP0003819	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.390,00
07/10/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG03140	CRP0003819	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.932,60
07/10/2019	DAMATTA COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA-ME	02.295.105/0001-40	SE00651010	PRC0003019	DISP001819	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.590,00
07/10/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE03139001	CRP0003819	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.390,00
07/10/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE03140001	CRP0003819	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.932,60
15/10/2019	CONSTRUTORA PENCHEL LTDA	25.774.274/0001-69	SE00085007	PRC0007717	CO 000117	17	512	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	18.544,77
15/10/2019	CONSTRUTORA PENCHEL LTDA	25.774.274/0001-69	SE00085008	PRC0007717	CO 000117	17	512	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	214.003,77
15/10/2019	CONSTRUTORA PENCHEL LTDA	25.774.274/0001-69	SE00085009	PRC0007717	CO 000117	17	512	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	192.276,63
15/10/2019	CONSTRUTORA PENCHEL LTDA	25.774.274/0001-69	SE00085010	PRC0007717	CO 000117	17	512	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	182.134,12
15/10/2019	CONSTRUTORA PENCHEL LTDA	25.774.274/0001-69	SE00085011	PRC0007717	CO 000117	17	512	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	94.954,90
15/10/2019	CONSTRUTORA PENCHEL LTDA	25.774.274/0001-69	SE00085012	PRC0007717	CO 000117	17	512	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	102.230,07
15/10/2019	CONSTRUTORA PENCHEL LTDA	25.774.274/0001-69	SE00085013	PRC0007717	CO 000117	17	512	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	139.131,60
15/10/2019	CONSTRUTORA PENCHEL LTDA	25.774.274/0001-69	SE00085014	PRC0007717	CO 000117	17	512	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	92.004,61
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03235			17	512		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.097,80
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03236			17	512		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03237			17	512		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.894,20
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03238			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.085,97
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03239			17	512		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	607,78
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03240			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
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03241			15	122		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	68,02
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03242			15	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	268,24
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03243			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.395,20
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03244			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	502,99
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03307			15	122		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	5.931,74

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00095010	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	243,12
07/10/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG03141	CRP0003819	PREG000919	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	1.442,77
07/10/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00687007	PRC0001919		15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
07/10/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE03141001	CRP0003819	PREG000919	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	1.442,77
25/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00095011	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	261,92
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03245			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.397,20
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03246			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.935,64
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03247			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	293,41



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: Outubro de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03248			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.246,48
28/10/2019	IC EMPREENDIMENTOS ELETRONICOS LTDA.	07.372.281/0001-52	SE00157010	PRC0002618	DISP001618	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	650,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	EC00033004			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.000,00
01/10/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	EC00041005			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
01/10/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	EC00051005			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
01/10/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	EC00084006			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
01/10/2019	CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO	039.396.216-41	EC000878001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
01/10/2019	SABRINA CARRIJO RONDON	079.928.216-29	SE00014009			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.500,00
01/10/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032028			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032029			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032030			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032031			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032032			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033037			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.460,00
01/10/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033038			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033039			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033040			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/10/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033041			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033042			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033043			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033044			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033045			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036069			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036070			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036071			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036072			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036073			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036074			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036075			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036076			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036077			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00038018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00038019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00038020			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039053			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039054			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039055			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039056			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039057			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039058			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039059			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041061			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/10/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041062			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00



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: Outubro de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041063			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/10/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041064			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041065			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/10/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043096			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043097			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043098			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043099			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043100			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043101			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043102			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043103			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043104			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051109			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051110			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051111			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051112			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051113			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051114			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051115			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051116			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051117			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051118			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059026			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059027			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059028			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059029			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084067			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084068			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084069			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084070			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084071			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084072			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/10/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084073			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00096010	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.053,42
01/10/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE00482012	PRC0003118	PREG000918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	132,84
01/10/2019	CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO	039.396.216-41	SE000878011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO	039.396.216-41	SE000878012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO	039.396.216-41	SE000878013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	07.897.039/0001-00	SE01092001	PRC0004019	PREG001319	10	301	FININV	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	6.570,00
01/10/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
04/10/2019	ACM ASSISTENCIA TECNICA MEDICA E ODONTOLOG LTDA-ME	12.930.410/0001-10	EG03131	PRC0008819	DISP005719	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.560,00
07/10/2019	LUCIMERE DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES	611.704.377-53	EC00167001	PRC0005917	PREG0003317	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.000,00
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00191008	PRC0009718	PREG0002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.000,00
07/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00430001	PRC0000919	PREG000219	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	500,00
07/10/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	EC00437002	PRC0000919	PREG000219	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.000,00
07/10/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	EC00918001	PRC0003419	PREG001119	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	500,00



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: Outubro de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/10/2019	ULISSES ROBSON COELHO	120.796.716-50	EE03143			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
07/10/2019	DROGATEO LTDA - ME	10.686.719/0001-81	EG03132	CRP0003719	PREG000819	10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	4.297,18
07/10/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	EG03144	PRC0008719		10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	14.000,00
07/10/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	EG03145	PRC0008719		10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	7.500,00
07/10/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EG03146	PRC0008719		10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	2.500,00
07/10/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	EG03147	PRC0008719		10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	6.000,00
07/10/2019	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	EG03148	PRC0008719		10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	13.000,00
07/10/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	EG03149	PRC0008719		10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	5.000,00
07/10/2019	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	EG03150	PRC0008719		10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	3.500,00
07/10/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65.817.900/0001-71	EG03151	PRC0008719		10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	600,00
07/10/2019	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	11.101.919/0001-98	EG03152	PRC0008719		10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	5.000,00
07/10/2019	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	EG03153	PRC0008719		10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	3.500,00
07/10/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EG03154	PRC0008719		10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	1.200,00
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190084	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	697,25
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190085	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	10,20
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191132	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	118,47
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191133	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	34,61
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191134	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	736,45
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191135	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.086,54
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191136	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.174,60
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191137	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.100,17
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191138	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	124,60
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191139	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	82,48
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191140	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	120,91
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191141	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	108,25
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191142	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.549,20
07/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00477005	PRC0002519	DISP001319	10	301	BLMAC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	458,80
07/10/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE00482013	PRC0003118	PREG000918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	155,66
07/10/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE00482014	PRC0003118	PREG000918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	51,90
07/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00483008	PRC0002619	DISP001419	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	118,80
07/10/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00692019	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	285,00
07/10/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00692020	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
07/10/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00692021	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
07/10/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00918004	PRC0003419	PREG001119	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	294,00
07/10/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	SE02389001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	86,82
07/10/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	SE02731001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	366,82
07/10/2019	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	SE03116001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	144,50
07/10/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	SE03119001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	198,00
07/10/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	SE03124001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	406,00
07/10/2019	DROGATEO LTDA - ME	10.686.719/0001-81	SE03132001	CRP0003719	PREG000819	10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	4.297,18
10/10/2019	MARIA DA CONCEICAO DO CARMO	735.322.316-20	EO03155			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
10/10/2019	MARIA DA CONCEICAO DO CARMO	735.322.316-20	EO03156			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	700,00
10/10/2019	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00081017			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	19.088,30
10/10/2019	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00081018			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.724,17
15/10/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00918005	PRC0003419	PREG001119	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	205,00
16/10/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	EC00033005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00



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: Outubro de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/10/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	EC00041006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.000,00
16/10/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	EC00043004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.000,00
16/10/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032033			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032034			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032035			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032036			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032037			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032038			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036078			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036079			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036080			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036081			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036082			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036083			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036084			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036085			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036086			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036087			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2019	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00038021			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00038022			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00038023			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00038024			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00038025			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00038026			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039060			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039061			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039062			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039063			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039064			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039065			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041066			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041067			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041068			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041069			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041070			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041071			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041072			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041073			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2019	MARCIA FERREIRA ALVIM NARDY	051.841.866-97	SE00042009			10	301	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	23,00
16/10/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043105			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043106			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043107			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051119			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051120			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051121			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051122			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00



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: Outubro de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/10/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051123			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051124			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051125			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059030			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059031			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084074			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084075			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084076			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084077			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084078			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084079			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084080			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084081			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084082			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084083			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO	055.606.446-17	SE00109008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO	039.396.216-41	SE00878014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO	039.396.216-41	SE00878015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO	039.396.216-41	SE00878016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO	039.396.216-41	SE00878017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO	039.396.216-41	SE00878018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428020			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428021			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428022			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
20/10/2019	LIVIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA-ME	11.896.995/0001-37	SE00169009	PRC0006216	PREG002816	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
21/10/2019	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	SE03148001	PRC0008719		10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	5.824,56
22/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00105021	PRC0001518	INEX000218	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	172,11
22/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00105022	PRC0001518	INEX000218	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	99,69
23/10/2019	ULISSES ROBSON COELHO	120.796.716-50	SE03143001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
23/10/2019	ULISSES ROBSON COELHO	120.796.716-50	SE03143002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
23/10/2019	ULISSES ROBSON COELHO	120.796.716-50	SE03143003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00190086	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	-33,76
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00191009	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.000,00
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190086	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	471,47
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191143	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	62,82
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191144	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	588,44
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191145	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	333,14
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191146	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.182,75
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191147	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	84,96
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191148	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	74,14
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191149	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	113,07
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191150	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	773,85
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191151	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.764,98
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191152	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.320,65
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191153	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	276,88



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: Outubro de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/10/2019	ACM ASSISTENCIA TECNICA MEDICA E ODONTOLOG LTDA-ME	12.930.410/0001-10	SE03131001	PRC0008819	DISP005719	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.720,00
25/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EO00096002	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
25/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00096011	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.355,69
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03249			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	10.293,35
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03250			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.004,89
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03251			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	51.551,91
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03252			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.153,59
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03253			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.510,92
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03254			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.082,25
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03255			10	301	PSF	31900499 - Outros	5.729,35
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03256			10	301	PSF	31900499 - Outros	1.203,16
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03257			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	333,26
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03258			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.250,00
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03259			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	8.750,00
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03260			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	262,50
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03261			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.837,50
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03262			10	301	PSF	31900499 - Outros	4.601,00
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03263			10	301	PSF	31900499 - Outros	966,21
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03264			10	304	VIGSAN	31900499 - Outros	2.500,00
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03265			10	304	VIGSAN	31900499 - Outros	743,74
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03266			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	1.250,00
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03267			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	262,50
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03268			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.305,60
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03269			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	691,61
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03304			10	301	SAUDE	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.874,98
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03305			10	301	SAUDE	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	12.902,08
28/10/2019	MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME	18.098.264/0001-95	SE00119010	PRC0009218	PREG002518	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	24.250,00
28/10/2019	FERREIRA E LOPES ANALISES CLINICAS LTDA - ME	11.088.849/0001-85	SE00149008	PRC0007516	PREG003416	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11.384,15
28/10/2019	ANA CLAUDIA SOARES PASSOS	089.244.176-30	SE00152010	PRC0008317	PREG004517	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
28/10/2019	CLINICA DE CRIANCAS PONTENOVENSE LTDA-ME	06.239.147/0001-15	SE00154010	PRC0008117	PREG004317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.551,09
28/10/2019	CRISTIANO CARDOSOS RANGEL & CIA LTDA - ME	17.235.997/0001-61	SE00155009	PRC0008117	PREG004317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.610,00
28/10/2019	CAS-SERVICOS MEDICOS RADIOLOGICOS E ODON LTDA-ME	07.223.714/0001-08	SE00165009	PRC0003617	CRED000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
28/10/2019	LUANA GUIMARAES PERRI	066.186.916-48	SE00166009	PRC0004817	PREG002717	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
28/10/2019	LUCIMERE DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES	611.704.377-53	SE00167009	PRC0005917	PREG003317	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.375,00
28/10/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE00482015	PRC0003118	PREG000918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	138,57
28/10/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE00482016	PRC0003118	PREG000918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	197,70
28/10/2019	ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA	27.826.052/0001-78	SE00495009	PRC0001319	PREG000419	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.440,00
28/10/2019	LUCIANA APARECIDA FERREIRA	125.369.406-08	SE00496009	PRC0002419	DISP001219	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.100,00
28/10/2019	LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	31.320.525/0001-38	SE02044005	PRC0005419	PREG001619	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	3.200,00
28/10/2019	AMANDA CRISTINA TEIXEIRA SANTOS SANCHEZ	119.549.756-35	SE02939002	PRC0007519	PREG001919	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.200,00
28/10/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORTACAO E EXP.LTDA	04.027.894/0001-64	SE03117001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	131,40
28/10/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	SE03122001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	120,00
28/10/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	SE03149001	PRC0008719		10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	3.045,00
29/10/2019	DROGATEO LTDA - ME	10.686.719/0001-81	EG03312	CRP0004019	PREG000819	10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	5.440,02
29/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00357013	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	628,84
29/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00430011	PRC0000919	PREG000219	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	656,60



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: Outubro de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00483009	PRC0002619	DISP001419	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	118,80
30/10/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE03145001	PRC0008719		10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	4.010,05
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00005017			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	20,90
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00005018			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	135,85

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - DIVISAO DE AGROPECUARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/10/2019	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00011028			20	608		333041 - Contribuicoes	2.133,02
18/10/2019	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00011029			20	608		333041 - Contribuicoes	2.133,01
30/10/2019	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00011030			20	608		333041 - Contribuicoes	2.133,02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - Divisao de Desenvolvimento e Agropecuaria

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03270			20	602		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.097,80
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03271			20	602		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
28/10/2019	SARAH CHRISTINA DO NASCIMENTO MAYER	101.645.776-61	SE00198010	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
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00097018	PRC0001418	DISP000718	20	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	44,18
07/10/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00688007	PRC0001919		20	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
14/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00097019	PRC0001418	DISP000718	20	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	74,78
25/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00097003	PRC0001418	DISP000718	20	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	200,00
25/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00097020	PRC0001418	DISP000718	20	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43,00
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03272			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.883,63
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03273			20	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.967,82
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03274			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	391,21
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03275			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	623,24
28/10/2019	ADAO DE PAIVA REPOLES	250.837.916-68	SE00209010	PRC0002318	DISP001318	20	122		33903614 - Locacao de Moveis	832,87
28/10/2019	SEBASTIAO MIRANDA PAIVA	127.548.036-53	SE00210010	PRC0002418	DISP001418	20	122		33903614 - Locacao de Moveis	832,87

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - Divisao de Comunicacao e Divulgacao

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/10/2019	INES ALVES DA SILVA 77755138615	20.715.111/0001-91	SE00114010	PRC0014214	CONV001014	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	800,00
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03276			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.207,80
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03277			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	461,07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - DIVISAO DE CULTURA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00098010	PRC0001418	DISP000718	13	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	114,90
25/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00098011	PRC0001418	DISP000718	13	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	111,50
28/10/2019	RODRIGO CARVALHO DA SILVA	032.793.506-54	SE00162010	PRC0002317	PREG001417	13	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.080,00
28/10/2019	RAIZZA BORGES TOSATTI ALMEIDA 09554684690	21.973.408/0001-10	SE00163009	PRC0003315	PREG001915	13	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.706,25
28/10/2019	M.O. MEDEIROS EIRELI-ME	15.095.339/0001-96	SE00174004	PRC0008318	DISP004618	13	391		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00
28/10/2019	IC EMPREENDIMENTOS ELETRONICOS LTDA.	07.372.281/0001-52	SE02944002	PRC0007819	DISP005019	13	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00



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: Outubro 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
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00099012	PRC0001418	DISP000718	13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	98,40
02/10/2019	CLAUDECI LELES DA SILVA 07243035612	29.824.382/0001-50	SE02743002	PRC0007719	DISP004919	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
25/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00099013	PRC0001418	DISP000718	13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	92,02
28/10/2019	ANA ELISABETH RIBEIRO REPOLES	078.252.906-23	SE00158010	PRC0000618	PREG000218	13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.100,00
28/10/2019	SARAH CHRISTINA DO NASCIMENTO MAYER	101.645.776-61	SE02764005			13	392		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
28/10/2019	SARAH CHRISTINA DO NASCIMENTO MAYER	101.645.776-61	SE02764006			13	392		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - Divisao de Esportes

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00100010	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	348,31
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00101010	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	439,57
25/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00101002	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
25/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00100011	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	217,57
25/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00101011	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	353,65
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03278			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	47,60
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03279			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7,43

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
01/10/2019	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00064014			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/10/2019	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00064015			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00064016			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/10/2019	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00064017			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/10/2019	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00064018			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/10/2019	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00064019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03280			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.967,82
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03281			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
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03282			23	695		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.097,80
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03283			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
28/10/2019	JOSE SANTANA SOARES DE BARROS	355.326.106-49	SE02690004	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
07/10/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00689007	PRC0001919		08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03284			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	2.761,15
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03285			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	579,84
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03286			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	3.659,33
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03287			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	691,61
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03288			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	3.305,60



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: Outubro de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03289			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	691,61
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03290			08	243	PAIF	31900499 - Outros	1.502,99
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03291			08	243	PAIF	31900499 - Outros	289,86
28/10/2019	PAULO CANDIDO DE PAIVA	021.398.126-20	SE00208010	PRC0002218	DISP001218	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	552,81

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00353008	PRC0009818	PREG002918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	59,95
02/10/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00354012	PRC0009818	PREG002918	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	537,46
03/10/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049022			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
03/10/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049023			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
03/10/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049024			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
03/10/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049025			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
03/10/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049026			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
03/10/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049027			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
03/10/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049028			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
03/10/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055019			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/10/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055020			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/10/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055021			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/10/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055022			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/10/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055023			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/10/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055024			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/10/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055025			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/10/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055026			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/10/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055027			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/10/2019	JACIANA CARLA JARDIM MIRANDA	111.128.436-98	SE00057009			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/10/2019	JACIANA CARLA JARDIM MIRANDA	111.128.436-98	SE00057010			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/10/2019	JACIANA CARLA JARDIM MIRANDA	111.128.436-98	SE00057011			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
07/10/2019	JULIANA SCHITINE SOARES DE BARROS 12718080647	27.016.004/0001-14	AE00845001	PRC0004219	DISP002519	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-500,00
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00194002	PRC0009718	PREG002818	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.000,00
07/10/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	EC00921001	PRC0003419	PREG001119	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	1.500,00
07/10/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	EG03133	PRC0004719		08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	80,35
07/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00194018	PRC0009718	PREG002818	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.379,81
07/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00358007	PRC0009818	PREG002918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	53,34
07/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00432016	PRC0000919	PREG000219	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	20,46
07/10/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00690007	PRC0001919		08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
14/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00046002			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
14/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00046019			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	94,07
14/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00046020			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	208,64
15/10/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00921004	PRC0003419	PREG001119	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	64,00
15/10/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00921005	PRC0003419	PREG001119	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	1.436,00
21/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00359013	PRC0009818	PREG002918	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	774,95
22/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00106011	PRC0001518	INEX000218	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	189,86
24/10/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00194019	PRC0009718	PREG002818	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.032,47
28/10/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00359001	PRC0009818	PREG002918	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	1.000,00
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03292			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	998,00



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: Outubro de 2019 - Emitido em: 01/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03293			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	209,58
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03294			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.195,60
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03295			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.967,82
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03296			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	461,07
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03297			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	623,24
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03298			08	244	PAIF	31900499 - Outros	998,00
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03299			08	244	PAIF	31900499 - Outros	209,58
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03300			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.097,80
28/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03301			08	244	PAIF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.110,00
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03302			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
28/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03303			08	244	PAIF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
28/10/2019	THAIS APARECIDA SILVA DOS SANTOS	078.638.606-10	SE00159010	PRC0001618	PREG000518	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.000,00
28/10/2019	TAIRIS REPOLES DE CARVALHO	085.849.836-78	SE00164010	PRC0001017	CONV000217	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.434,80
28/10/2019	ONDINA ANTONIA LOURENCIO	914.542.476-49	SE00177010	PRC0000219	DISP000219	08	244	B.FAMI	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	812,85
28/10/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00354013	PRC0009818	PREG002918	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	624,04
28/10/2019	RODRIGO CARVALHO DA SILVA	032.793.506-54	SE02005006	PRC0004919	PREG001519	08	244	B.FAMI	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.150,00
28/10/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE03133001	PRC0004719	DISP002919	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	80,35
TOTAL DO PERÍODO										673.751,68

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.