

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

001/022

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

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - ASSESSORIA JURIDICA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03370			02	062		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.410,76
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03371			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
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03372			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.564,95
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03373			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	538,63

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - Divisao do Gabinete do Prefeito

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2019	RENE ARLINDO CORDEIRO	915.408.446-68	EE03314			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
01/11/2019	DATA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	28.757.137/0001-04	SE03311001	PRC0008919	DISP005819	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
04/11/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017032			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
04/11/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017033			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
04/11/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017034			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
04/11/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017035			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
04/11/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00017036			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00178022	PRC0009718	PREG002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	451,08
05/11/2019	RENE ARLINDO CORDEIRO	915.408.446-68	SE03314001			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
05/11/2019	RENE ARLINDO CORDEIRO	915.408.446-68	SE03314002			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
12/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00102011	PRC0001518	INEX000218	04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	96,96
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00178023	PRC0009718	PREG002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	652,50
21/11/2019	JOSE DRUMOND & FILHOS LTDA - EPP	02.513.833/0001-81	EC00125001	PRC0000519	DISP000519	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
21/11/2019	DATA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	28.757.137/0001-04	EC03311001	PRC0008919	DISP005819	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
27/11/2019	RENE ARLINDO CORDEIRO	915.408.446-68	SE03314003			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	310,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 - Setor de Representacao Municipal

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03374			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.067,62
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03375			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
18/11/2019	WASHINGTON BORGES FELIPE	012.556.116-42	SE00497010	PRC0002319	DISP001119	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.100,00
21/11/2019	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	EG03362	PRC0009719	DISP006319	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.510,00
21/11/2019	JRGG COMERCIAL EIRELI	64.222.300/0001-06	EG03366	PRC0009619	DISP006219	04	122		44905205 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversoes	17.380,00
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03376			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	10.752,91
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03377			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.258,11
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03378			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	3.169,56
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03379			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	665,60
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03380			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.967,82
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03381			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	623,24
21/11/2019	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	SE03362001	PRC0009719	DISP006319	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.300,00
21/11/2019	JRGG COMERCIAL EIRELI	64.222.300/0001-06	SE03366001	PRC0009619	DISP006219	04	122		44905205 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversoes	17.380,00

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

002/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03382			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.181,87
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03383			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.508,19

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00488005	PRC0000919	PREG000219	06	181		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	77,84
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00179029	PRC00009718	PREG0002818	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	979,89
13/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00118011			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	357,35
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00179030	PRC00009718	PREG0002818	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.886,44
21/11/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	EC00913001	PRC0003419	PREG001119	06	181		33903016 - Material de Expediente	200,00
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03369			04	122		31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	166,33
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03384			04	122		31900499 - Outros	998,00
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03385			04	122		31900499 - Outros	209,58
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03386			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.297,40
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03387			04	122		31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	1.097,80
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03388			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	272,45
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03389			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	265,45
26/11/2019	SOLANGE APARECIDA SIQUEIRA	031.275.936-35	SE00197011	PRC0001717	DISP000517	06	181		33903614 - Locacao de Moveis	831,30
27/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00684008	PRC0001919		06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
28/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00684009	PRC0001919		06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03390			04	121		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.097,80
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03391			04	121		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.786,57
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03392			04	121		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03393			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
01/11/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001107			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,38
01/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00103011	PRC0001518	INEX000218	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	234,00
04/11/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00914010	PRC0003419	PREG001119	04	122		33903016 - Material de Expediente	132,00
05/11/2019	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00021019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00180019	PRC00009718	PREG0002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	51,00
07/11/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.318/0015-09	SE00150013	PRC0001318	INEX000118	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	176,30
08/11/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001108			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	11,26
08/11/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001109			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.436,18
08/11/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001110			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,47
08/11/2019	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00012011			04	122		337041 - Contribuicoes	640,00
12/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03346			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.346,96
12/11/2019	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00021020			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
14/11/2019	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA	21.155.031/0001-91	SE00489002	PRC0001315	INEX000115	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21,15
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00180020	PRC00009718	PREG0002818	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	220,12
18/11/2019	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	SE00200011	PRC0010414	INEX000414	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.069,24

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

003/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/11/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001111			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	916,28
20/11/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001112			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,13
20/11/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001113			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,44
20/11/2019	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00013011			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
21/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00090001	PRC0001418	DISP000718	04	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
21/11/2019	SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC.	13.237.191/0001-51	EC00107001	PRC0007716	DISP003416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
21/11/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	EC00914002	PRC0003419	PREG001119	04	122		33903016 - Material de Expediente	5.500,00
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03394			04	122		31900499 - Outros	998,00
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03395			04	122		31900499 - Outros	209,58
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03396			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.293,40
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03397			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	691,61
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03398			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.116,60
21/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00090012	PRC0001418	DISP000718	04	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	670,64
21/11/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00350011	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	140,08
22/11/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00350012	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	110,91
22/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00355012	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	126,93
22/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00426011	PRC0009819	PREG000219	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	64,74
26/11/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	AS00350011	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	-0,01
26/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	EC00691001	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
26/11/2019	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00021021			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
26/11/2019	INES ALVES DA SILVA 77755138615	20.715.111/0001-91	SE00115011	PRC0014214	CONV001014	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
26/11/2019	QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA EPP	26.952.015/0001-43	SE00160011	PRC0001517	PREG001017	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	750,00
26/11/2019	QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA EPP	26.952.015/0001-43	SE00160012	PRC0001517	PREG001017	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.000,00
26/11/2019	ERMELINDO SISTO DOS SANTOS	935.083.286-00	SE00161011	PRC0002915	DISP001215	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	466,27
26/11/2019	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00176011	PRC0000119	DISP000119	04	122		337041 - Contribuicoes	340,00
26/11/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00914011	PRC0003419	PREG001119	04	122		33903016 - Material de Expediente	352,00
26/11/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00914012	PRC0003419	PREG001119	04	122		33903016 - Material de Expediente	1.465,40
27/11/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001114			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	121,90
27/11/2019	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00021022			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
27/11/2019	SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC.	13.237.191/0001-51	SE00107038	PRC0007716	DISP003416	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.417,44
27/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00355013	PRC0009818	PREG002918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	233,30
27/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691023	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	980,00
27/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691024	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
27/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691025	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
27/11/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00914013	PRC0003419	PREG001119	04	122		33903016 - Material de Expediente	300,00
28/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691026	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	980,00
28/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691027	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
28/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00691028	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
28/11/2019	CONS.REG.DE ENGENHARIA E AEQUITETURA E AGRON.DE MG	17.254.509/0001-63	SE02225003			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
29/11/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001115			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.289,42
29/11/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001116			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,77
29/11/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001117			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,66
29/11/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001118			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,62
29/11/2019	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001119			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.615,29

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

004/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03399			04	122		31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.686,77
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03400			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	354,22

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020206 - Divisao de Convenios

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2019	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00022015			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03401			04	122		31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.328,27
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03402			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	698,93
29/11/2019	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	EC00022003			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
29/11/2019	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00022016			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
29/11/2019	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00022017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
29/11/2019	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00022018			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020207 - Setor de Protocolos

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03403			04	122		31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.288,08
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03404			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
01/11/2019	JORGE GONCALVES DE ANDRADE FILHO	036.775.327-87	EC00023004			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
06/11/2019	JORGE GONCALVES DE ANDRADE FILHO	036.775.327-87	SE00023017			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	540,00
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03405			04	123		31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.786,57
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03406			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	375,17
29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003093			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,45
29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003094			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	20,90
29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003095			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	20,90
29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003096			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	177,65
29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003097			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	20,90
29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003098			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,45
29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003099			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	156,75
29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003100			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	41,80
29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00003101			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	31,35
29/11/2019	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00006016			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	77,50
29/11/2019	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00006017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,25
29/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00007016			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	63,30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DIVISAO DE CONTABILIDADE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03407			04	122		31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.097,80
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03408			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
26/11/2019	CAS - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.	01.465.580/0001-55	SE00112011	PRC0008017	PREG004217	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.900,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/11/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	EC00010001			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	20.000,00

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

005/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/11/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00010012			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	9.160,97
11/11/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00015013			28	846		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	2.678,69
20/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	SE00008011			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.928,08
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03409			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.967,82
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03410			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	623,24
26/11/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00916008	PRC0003419	PREG001119	04	123		33903016 - Material de Expediente	360,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - DIVISAO DE ENSINO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00696007	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.000,00
04/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00181011	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.000,00
04/11/2019	COMERCIAL REAL PNEUS LTDA	03.348.118/0001-01	EC00217001	PRC0000719	PREG000119	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	4.000,00
04/11/2019	COPMAYS LTDA - EPP	08.300.595/0001-02	EC00923001	PRC0003219	PREG001019	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	300,00
04/11/2019	IRACI ELVANDO DA SILVA 03036462686	29.519.455/0001-08	SE00362008	PRC0009818	PREG002918	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	360,00
04/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427030	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	72,13
04/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427031	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	101,45
04/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442078	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	93,12
04/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442079	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	836,89
04/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442080	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	129,11
04/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442081	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	379,65
04/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442082	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	302,45
04/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442083	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	650,41
04/11/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00917007	PRC0003419	PREG001119	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	231,00
04/11/2019	COPMAYS LTDA - EPP	08.300.595/0001-02	SE00922003	PRC0003219	PREG001019	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	10.564,80
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181120	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	403,49
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181121	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	540,33
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181122	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	726,07
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181123	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.039,70
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181124	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	313,32
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00183011	PRC0009718	PREG002818	12	361	PNAE	33903001 - Combustiveis Automotivos	862,29
05/11/2019	COPMAYS LTDA - EPP	08.300.595/0001-02	SE00923001	PRC0003219	PREG001019	12	361	QESE	33903016 - Material de Expediente	234,00
11/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00696008	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.000,00
12/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00696009	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.900,00
12/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03347			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	340,00
12/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442084	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	452,16
12/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442085	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	184,57
12/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442086	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	103,90
12/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442087	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	272,27
12/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442088	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	136,39
12/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442089	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	111,83
12/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00696014	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.485,26
12/11/2019	SOMAH COMERCIO E PRODUCAO EIRELI	30.938.794/0001-08	SE00930002	PRC0003219	PREG001019	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	795,45
12/11/2019	DROGATEO LTDA - ME	10.686.719/0001-81	SE01068003	PRC0005019	DISP003019	12	365	ENSINO	33903009 - Medicamentos	832,00
18/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00091001	PRC0001418	DISP000718	12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.500,00
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00181012	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.000,00
18/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00091012	PRC0001418	DISP000718	12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.151,63

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

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181125	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	200,89
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181126	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.545,40
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181127	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	676,81
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181128	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.297,84
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181129	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	830,71
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181130	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	731,74
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181131	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	776,29
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00181132	PRC0009718	PREG002818	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.204,96
18/11/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00434026	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	181,61
18/11/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00434027	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	33,48
18/11/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00434028	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	114,48
18/11/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00434029	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	3,60
21/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00092001	PRC0001418	DISP000718	12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
21/11/2019	COMERCIAL REAL PNEUS LTDA	03.348.118/0001-01	EC00682002	PRC0000719	PREG000119	12	361	CONVED	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.000,00
21/11/2019	PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME	08.049.238/0001-13	EC03517001	PRC0003219	PREG001019	12	361	PDDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
21/11/2019	JRS PNEUS LTDA	07.620.907/0001-00	EG03367	PRC0000719	PREG000119	12	361	CONVED	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	352,00
21/11/2019	PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME	08.049.238/0001-13	EG03517	PRC0003219	PREG001019	12	361	PDDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.336,94
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03411			12	361	FEB.60	31900401 - PESSOAL (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	9.926,67
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03412			12	361	FEB.60	31900401 - PESSOAL (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	2.084,60
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03413			12	361	FEB.60	31901101 - PESSOAL (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	7.051,70
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03414			12	361	ENSINO	31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.961,38
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03415			12	361	ENSINO	31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.067,62
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03416			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.671,88
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03417			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	644,20
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03418			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	1.480,85
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03419			12	361	ENSINO	31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.456,54
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03420			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.389,81
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03421			12	365	FEB.40	31900402 - PESSOAL (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	6.986,00
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03422			12	365	FEB.40	31900402 - PESSOAL (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	1.467,06
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03423			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	998,00
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03424			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	202,59
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03425			12	365	FEB.60	31901101 - PESSOAL (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	14.433,70
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03426			12	365	FEB.40	31901102 - PESSOAL (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	8.945,41
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03427			12	365	ENSINO	31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.956,71
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03428			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.510,90
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03429			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	3.031,07
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03430			12	365	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	1.878,53
21/11/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00440021	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	903,48
21/11/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00440022	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	219,82
21/11/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00440023	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	642,56
21/11/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00440024	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	51,96
21/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442090	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	126,02
21/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442091	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	375,76
21/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00442092	PRC0001419	PREG000519	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	111,35
21/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00696015	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	131,60
21/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00696016	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	379,65

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

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00696017	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	97,01
21/11/2019	PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME	08.049.238/0001-13	SE00926001	PRC0003219	PREG001019	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	7.737,44
21/11/2019	PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME	08.049.238/0001-13	SE00926002	PRC0003219	PREG001019	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	240,00
22/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00092012	PRC0001418	DISP000718	12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.413,80
22/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427032	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	70,55
22/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427033	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	28,78
22/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00696018	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	535,65
22/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00696019	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	636,99
26/11/2019	FERNANDA SCHITINI SOARES DE BARROS	095.914.406-42	SE00153011	PRC0008317	PREG004517	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
26/11/2019	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FONTES ME	03.252.971/0001-17	SE00199010	PRC0003918	PREG001318	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.700,00
26/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427034	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	14,93
26/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00696020	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	171,85
26/11/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00917008	PRC0003419	PREG001119	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	856,00
27/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00685015	PRC0001919		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
27/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00685016	PRC0001919		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	285,00
27/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00686008	PRC0001919		12	365	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	285,00
28/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00685017	PRC0001919		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
28/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00685018	PRC0001919		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	285,00
28/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00686009	PRC0001919		12	365	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	285,00
28/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00696021	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	134,36
28/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00696022	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	101,46
28/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00696023	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	359,95
28/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00696024	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	104,97
28/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00696025	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	104,97
28/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00696026	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	53,52
29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00004031			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	62,70
29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00004032			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	177,65
29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00004033			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	41,80
29/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427035	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	109,20
29/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00427036	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	134,15
29/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00696027	PRC0001419	PREG000519	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	883,71

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027117			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027118			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027119			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027120			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027121			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027122			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027123			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027124			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00184019	PRC0009718	PREG002818	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	161,82
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185015	PRC0009718	PREG002818	12	364	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	271,47
07/11/2019	VICENTE PAULODESOUZA	030.843.626-10	AS00052008			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-23,00
07/11/2019	VICENTE PAULODESOUZA	030.843.626-10	AS00052009			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-23,00

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

008/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/11/2019	VICENTE PAULO DESOUSA	030.843.626-10	AS00052010			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-23,00
07/11/2019	VICENTE PAULO DESOUSA	030.843.626-10	AS00052011			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-23,00
07/11/2019	VICENTE PAULO DESOUSA	030.843.626-10	SE00052008			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
07/11/2019	VICENTE PAULO DESOUSA	030.843.626-10	SE00052009			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
07/11/2019	VICENTE PAULO DESOUSA	030.843.626-10	SE00052010			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
07/11/2019	VICENTE PAULO DESOUSA	030.843.626-10	SE00052011			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
07/11/2019	VICENTE PAULO DESOUSA	030.843.626-10	SE00052012			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
07/11/2019	VICENTE PAULO DESOUSA	030.843.626-10	SE00052013			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
07/11/2019	VICENTE PAULO DESOUSA	030.843.626-10	SE00052014			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
07/11/2019	VICENTE PAULO DESOUSA	030.843.626-10	SE00052015			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
08/11/2019	JORGE PAULO CONCEICAO	051.859.666-45	SE03111015			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
08/11/2019	JORGE PAULO CONCEICAO	051.859.666-45	SE03111016			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
08/11/2019	JORGE PAULO CONCEICAO	051.859.666-45	SE03111017			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
08/11/2019	JORGE PAULO CONCEICAO	051.859.666-45	SE03111018			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
12/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027125			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
12/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027126			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
12/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027127			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
12/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027128			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
12/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027129			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
12/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027130			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
12/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027131			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
12/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027132			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00184001	PRC0009718	PREG002818	12	361	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.000,00
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00184020	PRC0009718	PREG002818	12	361	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	411,51
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185016	PRC0009718	PREG002818	12	364	SEMINT	33903001 - Combustíveis Automotivos	501,75
18/11/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00435007	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	29,49
21/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	EC00104001	PRC0001518	INEX000218	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
21/11/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	EC00367003	PRC0009818	PREG002918	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	500,00
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03431			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.539,87
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03432			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	515,59
21/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00104012	PRC0001518	INEX000218	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,32
21/11/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00367010	PRC0009818	PREG002918	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	359,70
22/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00428009	PRC0000919	PREG000219	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	45,75
26/11/2019	JORGE PAULO CONCEICAO	051.859.666-45	SE03111019			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
28/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	EC00027004			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
28/11/2019	RITA DE CASSIA OLIVEIRA	052.734.856-22	SE00025008			12	361	ENSINO	33901404 - Diárias de Secretarios	540,00
28/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027133			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
28/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027134			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
28/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027135			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
28/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027136			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
28/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027137			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
28/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027138			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
28/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027139			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
28/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027140			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
28/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027141			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
28/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027142			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00

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

009/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027143			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
28/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027144			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
28/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027145			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
28/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027146			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
28/11/2019	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00027147			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - DIVISAO DE OBRAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/11/2019	COUTNARD LTDA - ME	10.967.015/0001-87	EC02020003	PRC0004819	PREG001419	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
04/11/2019	IRACI ELVANDO DA SILVA 03036462686	29.519.455/0001-08	SE00363003	PRC0009818	PREG002918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	60,00
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186037	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	240,15
11/11/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG03325	CRP0004119	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.451,80
11/11/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE03325001	CRP0004119	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.451,80
12/11/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG03343	CRP0004219	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.694,97
12/11/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE03343001	CRP0004219	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.694,97
14/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00356011	PRC0009818	PREG002918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	191,45
14/11/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00436011	PRC000919	PREG000219	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	118,77
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186038	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	511,94
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186039	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	40,85
19/11/2019	CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS QUARESMA E CIA LTDA	13.525.230/0001-16	SE00706002	PRC0001118	TP 000118	15	451	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	98.340,00
21/11/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	EC00351002	PRC0009818	PREG002918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	500,00
21/11/2019	LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	05.130.831/0001-00	EG03363	CRP0004419	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.003,90
21/11/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG03511	CRP0004619	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.184,40
21/11/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG03513	CRP0004619	PREG000919	15	452		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	2.547,75
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03433			15	452		31900499 - Outros	998,00
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03434			15	452		31900499 - Outros	209,58
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03435			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.707,75
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03436			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.428,12
21/11/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00351010	PRC0009818	PREG002918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	410,05
21/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00429011	PRC000919	PREG000219	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	34,86
21/11/2019	COUTNARD LTDA - ME	10.967.015/0001-87	SE02020007	PRC0004819	PREG001419	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.155,00
21/11/2019	LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	05.130.831/0001-00	SE03363001	CRP0004419	PREG000919	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.003,90
22/11/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00351011	PRC0009818	PREG002918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	323,73
26/11/2019	SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA - ME	02.104.708/0001-18	SE00216011	PRC0001718	CC 000118	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.450,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	AE00093001	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-500,00
04/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00188002	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.000,00
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00188028	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.028,51
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00188029	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.047,37
10/11/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	EC00076001			15	451		447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	7.000,00
10/11/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	EC00077002			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	7.000,00
10/11/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00077007			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.865,50
10/11/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00077008			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.300,00
10/11/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00077009			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.575,00

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

010/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/11/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00079006			04	122		447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	500,00
18/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00093012	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	763,98
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00188030	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.717,57
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00188031	PRC0009718	PREG002818	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.755,39
21/11/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	EC00078001			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	7.000,00
21/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00094002	PRC0001418	DISP000718	25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	8.000,00
21/11/2019	LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	05.130.831/0001-00	EG03364	CRP0004419	PREG000919	25	752	ILUMIN	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.190,40
21/11/2019	FERA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	26.535.077/0001-50	EG03368	CRP0004519	PREG000319	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	329,63
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03437			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.753,92
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03438			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.429,42
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03439			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	13.970,86
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03440			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.697,60
21/11/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00076002			15	451		447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.763,10
21/11/2019	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	SE00078006			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.881,55
21/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00094012	PRC0001418	DISP000718	25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	7.234,31
21/11/2019	LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	05.130.831/0001-00	SE03364001	CRP0004419	PREG000919	25	752	ILUMIN	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.190,40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DIVISAO DE TRANSPORTES

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/11/2019	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA.	86.531.696/0001-06	SE03309001	PRC0009019	DISP005919	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	11.890,00
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189061	PRC0009718	PREG002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	951,87
11/11/2019	ROBSON LOPES SALGUEIRO	100.858.286-70	EG03324	PRC0009119	DISP006019	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.310,00
11/11/2019	ROBSON LOPES SALGUEIRO	100.858.286-70	SE03324001	PRC0009119	DISP006019	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.310,00
18/11/2019	JOSE ANTONIO DE PAULA	792.429.876-20	SE00117011	PRC0009518	PREG002718	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189062	PRC0009718	PREG002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	427,38
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00189063	PRC0009718	PREG002818	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.410,72
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03441			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.850,39
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03442			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.284,89
21/11/2019	LUCAS JOSE CORDEIRO 05304411609	33.722.875/0001-56	SE02399003	PRC0006519	DISP003919	26	782		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	1.120,80
26/11/2019	WAGNER DAS GRACAS BARRETO	102.791.586-88	SE00116011	PRC0008217	PREG004417	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.170,00
26/11/2019	MAYCON CESAR SOARES 12299580611	33.663.333/0001-50	SE02403005	PRC0006719	DISP004119	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	700,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/11/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG03326	CRP0004119	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.325,00
12/11/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG03342	CRP0004219	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.152,90
12/11/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG03344	CRP0004219	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.322,20
12/11/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE03326001	CRP0004119	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.325,00
12/11/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE03342001	CRP0004219	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.152,90
12/11/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE03344001	CRP0004219	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.322,20
21/11/2019	LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	05.130.831/0001-00	EG03365	CRP0004419	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.756,00
21/11/2019	DAMATTA COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA-ME	02.295.105/0001-40	EG03510	PRC0009319	DISP006119	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.379,20
21/11/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG03512	CRP0004619	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.795,30
21/11/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG03514	CRP0004619	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.207,80
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03443			17	512		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.097,80
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03444			17	512		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53

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

011/022

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

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03445			17	512		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.894,20
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03446			17	512		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.085,97
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03447			17	512		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	607,78
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03448			17	512		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	438,05
21/11/2019	LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	05.130.831/0001-00	SE03365001	CRP0004419	PREG000919	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.756,00
25/11/2019	DAMATTA COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA-ME	02.295.105/0001-40	SE03510001	PRC0009319	DISP006119	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.379,20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020506 - Divisao de Servicos Gerais

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03449			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.495,00
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03450			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	523,95

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
05/11/2019	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	421.638.116-20	SE00048009			15	452		33901404 - Diarias de Secretarios	80,00
05/11/2019	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	421.638.116-20	SE00048010			15	452		33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
05/11/2019	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	421.638.116-20	SE00048011			15	452		33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
05/11/2019	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	421.638.116-20	SE00048012			15	452		33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
05/11/2019	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	421.638.116-20	SE00048013			15	452		33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
05/11/2019	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	421.638.116-20	SE00048014			15	452		33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
05/11/2019	JOAQUIM RIBEIRO FERREIRA DE PAIVA NETO	890.590.776-87	SE00382002			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
12/11/2019	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	EE03350			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	8.000,00
12/11/2019	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	EE03351			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	16.000,00
12/11/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG03341	CRP0004219	PREG000919	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	3.304,15
12/11/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE03341001	CRP0004219	PREG000919	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	3.304,15
20/11/2019	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE03350001			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.000,00
20/11/2019	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE03351001			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	7.490,00
21/11/2019	CLAUDIO JOSE TEIXEIRA	038.598.406-57	EC00034001			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
21/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00095001	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	500,00
21/11/2019	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG03515	CRP0004619	PREG000919	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	3.527,48
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03451			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.397,20
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03452			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.935,64
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03453			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	293,41
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03454			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.246,48
21/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00095012	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	295,23
26/11/2019	JOSE DRUMOND & FILHOS LTDA - EPP	02.513.833/0001-81	EC00128002	PRC0000519	DISP000519	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
26/11/2019	IC EMPREENDIMENTOS ELETRONICOS LTDA.	07.372.281/0001-52	SE00157011	PRC0002618	DISP001618	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	650,00
27/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00687008	PRC0001919		15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
28/11/2019	IC EMPREENDIMENTOS ELETRONICOS LTDA.	07.372.281/0001-52	EC00157001	PRC0002618	DISP001618	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	700,00
28/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00687009	PRC0001919		15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	EC00084007			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
01/11/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EO03313			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	219,53
01/11/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032039			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00

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

012/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032040			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032041			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036088			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036089			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036090			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036091			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036092			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036093			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036094			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036095			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/11/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039066			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039067			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039068			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/11/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039069			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/11/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039070			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041074			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041075			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041076			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041077			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/11/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043108			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043109			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043110			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043111			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043112			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043113			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	ANTONIO NEVES DA CUNHA	050.741.816-66	SE00050008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	ANTONIO NEVES DA CUNHA	050.741.816-66	SE00050009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	ANTONIO NEVES DA CUNHA	050.741.816-66	SE00050010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051126			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051127			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051128			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051129			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051130			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051131			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051132			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051133			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059032			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059033			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	WALLACE SOARES MIRANDA	106.237.376-63	SE00061004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084084			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084085			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/11/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084086			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/11/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084087			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00352009	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	579,34
01/11/2019	CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO	039.396.216-41	SE00878019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO	039.396.216-41	SE00878020			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00

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

013/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879034			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879035			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/11/2019	COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	36.325.157/0002-15	SE02190001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	219,53
01/11/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428023			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/11/2019	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE02428024			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	ULISSES ROBSON COELHO	120.796.716-50	SE03143004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	ULISSES ROBSON COELHO	120.796.716-50	SE03143005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/11/2019	ULISSES ROBSON COELHO	120.796.716-50	SE03143006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
04/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00191010	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	5.000,00
04/11/2019	LARISSA TORRES MACHADO EIRELI	22.518.964/0001-69	EC00228004	PRC0000719	PREG000119	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.000,00
04/11/2019	LARISSA TORRES MACHADO EIRELI	22.518.964/0001-69	EC00228005	PRC0000719	PREG000119	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.000,00
04/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00357002	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	6.000,00
04/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00430002	PRC0000919	PREG000219	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.000,00
04/11/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	EC00437003	PRC0000919	PREG000219	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.000,00
04/11/2019	VITAL CARE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.833.549/0001-09	EC00678001	PRC0003119	DISP001919	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00
04/11/2019	SOMAH COMERCIO E PRODUCAO EIRELI	30.938.794/0001-08	EC02048001	PRC0004719	DISP002919	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00
04/11/2019	MINASFOR LTDA-ME	14.419.879/0001-15	EC02050001	PRC0004719	DISP002919	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00
04/11/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EC03120001			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	0,01
04/11/2019	SABRINA CARRIJO RONDON	079.928.216-29	SE00014010			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.500,00
04/11/2019	LARISSA TORRES MACHADO EIRELI	22.518.964/0001-69	SE00228008	PRC0000719	PREG000119	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	670,00
04/11/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	SE02724001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	286,35
04/11/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	SE03114001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	332,10
04/11/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	SE03120001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	727,76
04/11/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	SE03123001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	2.060,23
04/11/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	SE03144001	PRC0008719		10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	9.968,43
04/11/2019	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	SE03150001	PRC0008719		10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	1.875,20
04/11/2019	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	SE03153001	PRC0008719		10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	2.470,00
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190087	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	492,19
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191154	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	891,06
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191155	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	33,76
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191156	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	30,34
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191157	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	60,84
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191158	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	228,58
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191159	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	42,84
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191160	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	154,93
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191161	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	872,93
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191162	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	429,46
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191163	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	406,97
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00191164	PRC0009718	PREG002818	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis Automotivos	627,89
08/11/2019	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00081019			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	19.088,30
08/11/2019	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00081020			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.724,17
11/11/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EG03327			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	360,00
11/11/2019	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	EG03328			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	44,28
11/11/2019	COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	36.325.157/0002-15	EG03329			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	548,83
11/11/2019	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EG03330			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	197,71
11/11/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EG03331			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	2.569,95

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

014/022

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/11/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	EG03332			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	3.365,30
11/11/2019	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	EG03333			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	709,00
11/11/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	EG03334			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	845,00
11/11/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORTACAO E EXP.LTDA	04.027.894/0001-64	EG03335			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	772,20
11/11/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EG03336			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	226,33
11/11/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EG03337			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	2.512,35
11/11/2019	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	EG03338			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	10.208,62
11/11/2019	SOLUMED DIS.MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	EG03339			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	40,91
11/11/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EG03340			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	2.145,03
11/11/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00918006	PRC0003419	PREG001119	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	390,70
12/11/2019	PNEUTEX LTDA - EPP	16.873.226/0001-37	EG03349	CRP0004319	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	155,86
12/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03345			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.815,00
12/11/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033046			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
12/11/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033047			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
12/11/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033048			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
12/11/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033049			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
12/11/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033050			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
12/11/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033051			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
12/11/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033052			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
12/11/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033053			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
12/11/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033054			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
12/11/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033055			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
12/11/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033056			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
12/11/2019	AMARILDO ALVIM GONCALVES	469.711.306-34	SE00033057			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
12/11/2019	TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA	25.880.543/0001-71	SE00139009	PRC0004618	DISP002418	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	80,00
12/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00357014	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	130,00
12/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00477006	PRC0002519	DISP001319	10	301	BLMAC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	551,76
12/11/2019	DROGATEO LTDA - ME	10.686.719/0001-81	SE03312001	CRP0004019	PREG000819	10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	5.440,02
13/11/2019	VITAL CARE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.833.549/0001-09	SE00678004	PRC0003119	DISP001919	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.252,00
13/11/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	SE03144002	PRC0008719		10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	697,96
14/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00357015	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.171,75
14/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00430012	PRC0000919	PREG000219	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.286,54
14/11/2019	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	SE03148002	PRC0008719		10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	3.801,84
14/11/2019	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	SE03150002	PRC0008719		10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	330,00
16/11/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	AS00043116			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-3,00
16/11/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	EC00032003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
16/11/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	EC00036004			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
16/11/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	EC00059002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
16/11/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032042			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032043			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032044			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032045			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00032046			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035053			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
16/11/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035054			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
16/11/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035055			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00

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

015/022

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/11/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035056			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/11/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035057			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/11/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035058			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035059			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036096			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036097			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036098			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/11/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036099			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036100			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036101			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036102			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036103			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/11/2019	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036104			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	LUCIANO NATALINO XAVIER	064.318.496-12	SE00038027			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039071			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00039072			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041078			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041079			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041080			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/11/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041081			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/11/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041082			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/11/2019	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00041083			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/11/2019	MARCIA FERREIRA ALVIM NARDY	051.841.866-97	SE00042010			10	301	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	23,00
16/11/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043114			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043115			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043116			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	26,00
16/11/2019	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00043117			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	ANTONIO NEVES DA CUNHA	050.741.816-66	SE00050011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	ANTONIO NEVES DA CUNHA	050.741.816-66	SE00050012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	ANTONIO NEVES DA CUNHA	050.741.816-66	SE00050013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	ANTONIO NEVES DA CUNHA	050.741.816-66	SE00050014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	ANTONIO NEVES DA CUNHA	050.741.816-66	SE00050015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	ANTONIO NEVES DA CUNHA	050.741.816-66	SE00050016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	ANTONIO NEVES DA CUNHA	050.741.816-66	SE00050017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	ANTONIO NEVES DA CUNHA	050.741.816-66	SE00050018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051134			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051135			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051136			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051137			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051138			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051139			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051140			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00051141			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/11/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059034			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	ANA CRISTINA VEIGA PASSOS	008.870.026-76	SE00059035			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084088			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00

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

016/022

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/11/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084089			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084090			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084091			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00084092			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/11/2019	CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO	039.396.216-41	SE00878021			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879036			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879037			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879038			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879039			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/11/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879040			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879041			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	WANDERSON JUNIO DA SILVA	050.625.506-96	SE00879042			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/11/2019	CRISTIANE APARECIDA BALBINO LOIOLA	869.529.946-53	SE02753004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	CRISTIANE APARECIDA BALBINO LOIOLA	869.529.946-53	SE02753005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	ULISSES ROBSON COELHO	120.796.716-50	SE03143007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/11/2019	ULISSES ROBSON COELHO	120.796.716-50	SE03143008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00096012	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.598,64
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190088	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	373,41
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190089	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	68,29
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190090	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	47,94
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190091	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	282,95
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190092	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.121,33
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190093	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	904,62
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190094	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	10,20
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190095	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	393,01
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190096	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	237,56
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190097	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	85,01
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190098	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	73,95
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190099	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	760,40
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190100	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	771,47
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00190101	PRC0009718	PREG002818	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	81,40
18/11/2019	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE03145002	PRC0008719		10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	269,00
19/11/2019	SOLUMED DIS.MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	SE03339001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	40,91
20/11/2019	PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA - ME	15.565.428/0001-59	SE00708005	PRC0002019		10	301	PABFIX	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.500,00
20/11/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	SE03146001	PRC0008719		10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	836,32
21/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	EC00105001	PRC0001518	INEX000218	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
21/11/2019	MINASFOR LTDA-ME	14.419.879/0001-15	EC00420001	PRC0003118	PREG000918	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
21/11/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	EC02049001	PRC0004719	DISP002919	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	200,00
21/11/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	EG03516			10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	2.060,23
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03455			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	9.974,14
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03456			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.004,89
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03457			10	301	SAUDE	31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	49.753,37
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03458			10	301	SAUDE	31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.740,56
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03459			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.681,70
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03460			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.415,51
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03461			10	301	PSF	31900499 - Outros	5.729,35

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

017/022

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03462			10	301	PSF	31900499 - Outros	1.203,16
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03463			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	333,26
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03464			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.250,00
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03465			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	9.166,67
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03466			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	262,50
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03467			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.837,50
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03468			10	301	PSF	31900499 - Outros	4.601,00
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03469			10	301	PSF	31900499 - Outros	966,21
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03470			10	304	VIGSAN	31900499 - Outros	1.250,00
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03471			10	304	VIGSAN	31900499 - Outros	262,50
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03472			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	1.250,00
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03473			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	262,50
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03474			10	305	SAUDE	31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.659,33
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03475			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	691,61
21/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00105023	PRC0001518	INEX000218	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	201,78
21/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00105024	PRC0001518	INEX000218	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	104,89
21/11/2019	FERREIRA E LOPES ANALISES CLINICAS LTDA - ME	11.088.849/0001-85	SE00149009	PRC0007516	PREG003416	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.878,15
21/11/2019	LIVIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA-ME	11.896.995/0001-37	SE00169010	PRC0006216	PREG002816	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
21/11/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00352010	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	562,72
21/11/2019	MINASFOR LTDA-ME	14.419.879/0001-15	SE00420005	PRC0003118	PREG000918	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	751,73
21/11/2019	MINASFOR LTDA-ME	14.419.879/0001-15	SE00420006	PRC0003118	PREG000918	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	372,60
21/11/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00437009	PRC0000919	PREG000219	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.014,43
21/11/2019	MINASFOR LTDA-ME	14.419.879/0001-15	SE00476003	PRC0002018	DISP001018	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	365,00
21/11/2019	SOMAH COMERCIO E PRODUCAO EIRELI	30.938.794/0001-08	SE02048002	PRC0004719	DISP002919	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	905,40
21/11/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE02049002	PRC0004719	DISP002919	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	57,72
21/11/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	SE02724002			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	409,40
21/11/2019	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	49.475.833/0016-84	SE03115001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	78,75
21/11/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	SE03144003	PRC0008719		10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	276,00
21/11/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	SE03146002	PRC0008719		10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	136,00
21/11/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	SE03147001	PRC0008719		10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	3.215,57
21/11/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	SE03327001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	360,00
21/11/2019	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	SE03328001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	44,28
21/11/2019	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	SE03333001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	709,00
21/11/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	SE03334001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	845,00
21/11/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORTACAO E EXP.LTDA	04.027.894/0001-64	SE03335001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	772,20
21/11/2019	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	SE03338001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	3.687,94
26/11/2019	LUCIMERE DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES	611.704.377-53	EC00167002	PRC0005917	PREG003317	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.500,00
26/11/2019	MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME	18.098.264/0001-95	SE00119011	PRC0009218	PREG002518	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	24.250,00
26/11/2019	ANA CLAUDIA SOARES PASSOS	089.244.176-30	SE00152011	PRC0008317	PREG004517	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
26/11/2019	CLINICA DE CRIANCAS PONTENOVENSE LTDA-ME	06.239.147/0001-15	SE00154011	PRC0008117	PREG004317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.551,09
26/11/2019	CRISTIANO CARDOSOS RANGEL & CIA LTDA - ME	17.235.997/0001-61	SE00155010	PRC0008117	PREG004317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.610,00
26/11/2019	CAS-SERVICOS MEDICOS RADIOLOGICOS E ODON LTDA-ME	07.223.714/0001-08	SE00165010	PRC0003617	CRED000117	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
26/11/2019	LUANA GUIMARAES PERRI	066.186.916-48	SE00166010	PRC0004817	PREG002717	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.700,00
26/11/2019	LUCIMERE DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES	611.704.377-53	SE00167010	PRC0005917	PREG003317	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.375,00
26/11/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00352011	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	395,67
26/11/2019	ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA	27.826.052/0001-78	SE00495010	PRC0001319	PREG000419	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.440,00

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

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/11/2019	LUCIANA APARECIDA FERREIRA	125.369.406-08	SE00496010	PRC0002419	DISP001219	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.100,00
26/11/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00918007	PRC0003419	PREG001119	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	358,00
26/11/2019	LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	31.320.525/0001-38	SE02044006	PRC0005419	PREG001619	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	9.600,00
26/11/2019	AMANDA CRISTINA TEIXEIRA SANTOS SANCHEZ	119.549.756-35	SE02939003	PRC0007519	PREG001919	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.200,00
27/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00357016	PRC0009818	PREG002918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	297,00
27/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00483010	PRC0002619	DISP001419	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	237,60
27/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00692022	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	285,00
27/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00692023	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
27/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00692024	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
28/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00692025	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	285,00
28/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00692026	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
28/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00692027	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
28/11/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	SE03147002	PRC0008719		10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	106,00
28/11/2019	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	11.101.919/0001-98	SE03152001	PRC0008719		10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	3.157,85
29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00005019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	177,65
29/11/2019	PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA - ME	15.565.428/0001-59	SE00708006	PRC0002019		10	301	PABFIX	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - DIVISAO DE AGROPECUARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/11/2019	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00011031			20	608		333041 - Contribuicoes	2.133,02
20/11/2019	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00011032			20	608		333041 - Contribuicoes	2.133,01
29/11/2019	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00011033			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
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03476			20	602		31900499 - Outros	998,00
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03477			20	602		31900499 - Outros	209,58
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03478			20	602		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.097,80
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03479			20	602		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
26/11/2019	SARAH CHRISTINA DO NASCIMENTO MAYER	101.645.776-61	SE00198011	PRC0003018	PREG000818	20	602		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 - DEPARTAMENTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00097021	PRC0001418	DISP000718	20	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	82,18
18/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00097022	PRC0001418	DISP000718	20	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	42,81
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03480			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.862,93
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03481			20	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.967,82
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03482			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	391,21
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03483			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	623,24
26/11/2019	ADAO DE PAIVA REPOLES	250.837.916-68	EC00209001	PRC0002318	DISP001318	20	122		33903614 - Locacao de Imoveis	1.000,00
26/11/2019	SEBASTIAO MIRANDA PAIVA	127.548.036-53	EC00210001	PRC0002418	DISP001418	20	122		33903614 - Locacao de Imoveis	1.000,00
26/11/2019	ADAO DE PAIVA REPOLES	250.837.916-68	SE00209011	PRC0002318	DISP001318	20	122		33903614 - Locacao de Imoveis	832,87
26/11/2019	SEBASTIAO MIRANDA PAIVA	127.548.036-53	SE00210011	PRC0002418	DISP001418	20	122		33903614 - Locacao de Imoveis	832,87
27/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00688008	PRC0001919		20	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
28/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00688009	PRC0001919		20	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00

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

019/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - Divisão de Comunicação e Divulgação

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03484			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.195,60
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03485			13	392		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	461,07
26/11/2019	INES ALVES DA SILVA 77755138615	20.715.111/0001-91	SE00114011	PRC0014214	CONV001014	13	392		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	800,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - DIVISÃO DE CULTURA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00098001	PRC0001418	DISP000718	13	122	ILUMIN	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	500,00
21/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00098012	PRC0001418	DISP000718	13	122	ILUMIN	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	110,94
21/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00431003	PRC0000919	PREG000219	13	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	54,46
26/11/2019	RODRIGO CARVALHO DA SILVA	032.793.506-54	SE00162011	PRC0002317	PREG001417	13	122		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	2.080,00
26/11/2019	RAIZZA BORGES TOSATTI ALMEIDA 09554684690	21.973.408/0001-10	SE00163010	PRC0003315	PREG001915	13	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.706,25
26/11/2019	M.O. MEDEIROS EIRELI-ME	15.095.339/0001-96	SE00174005	PRC0008318	DISP004618	13	391		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.000,00
26/11/2019	IC EMPREENDIMENTOS ELETRONICOS LTDA.	07.372.281/0001-52	SE02944003	PRC0007819	DISP005019	13	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	600,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 - Departamento Municipal de Cultura

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2019	SILVANI VIEIRA DA COSTA BENTO - ME	19.715.924/0001-00	EC02426001	PRC0000418	DISP000218	13	392		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	900,00
04/11/2019	CELDO DA CRUZ ROCHA ME	01.708.557/0001-44	SE00131003	PRC0000619	DIPS000619	13	392		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.256,50
04/11/2019	CELDO DA CRUZ ROCHA ME	01.708.557/0001-44	SE00132003	PRC0000619	DIPS000619	13	392		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	190,00
04/11/2019	SILVANI VIEIRA DA COSTA BENTO - ME	19.715.924/0001-00	SE02426002	PRC0000418	DISP000218	13	392		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	720,00
05/11/2019	CLAUDECI LELES DA SILVA 07243035612	29.824.382/0001-50	SE02743003	PRC0007719	DISP004919	13	392		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00
18/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00099014	PRC0001418	DISP000718	13	392		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	91,08
26/11/2019	ANA ELISABETH RIBEIRO REPOLES	078.252.906-23	SE00158011	PRC0000618	PREG000218	13	392		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	1.100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - Divisão de Esportes

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00100012	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	200,86
18/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00101012	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	372,47

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
01/11/2019	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	EC00064003			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.000,00
01/11/2019	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00064020			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
01/11/2019	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00064021			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
01/11/2019	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00064022			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/11/2019	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00064023			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
01/11/2019	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00064024			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
01/11/2019	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00064025			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
01/11/2019	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00064026			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
21/11/2019	ANTONIO WELLINGTON CAMPOS	09.415.379/0001-75	EC00906001	PRC0004419	DISP002619	27	812		33903016 - Material de Expediente	9.000,00
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03486			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.967,82
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03487			27	812		31901303 - Contribuições 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
------	------------	----------	---------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------

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

020/022

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE
Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03488			23	695		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.097,80
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03489			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
26/11/2019	JOSE SANTANA SOARES DE BARROS	355.326.106-49	SE02690005	PRC0006619	DISP004019	18	541		33903614 - Locacao de Moveis	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
01/11/2019	HELENA LUCIA GOMES RIBEIRO	088.603.806-50	EE03315			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
04/11/2019	HELENA LUCIA GOMES RIBEIRO	088.603.806-50	SE03315001			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03490			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	2.761,15
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03491			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	579,84
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03492			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	3.659,33
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03493			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	691,61
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03494			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	2.195,60
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03495			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	461,07
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03496			08	243	PAIF	31900499 - Outros	1.380,30
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03497			08	243	PAIF	31900499 - Outros	289,86
26/11/2019	PAULO CANDIDO DE PAIVA	021.398.126-20	EC00208001	PRC0002218	DISP001218	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	600,00
26/11/2019	PAULO CANDIDO DE PAIVA	021.398.126-20	SE00208011	PRC0002218	DISP001218	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	552,81
27/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00689008	PRC0001919		08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
28/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00689009	PRC0001919		08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/11/2019	MARIA CLARA DO NASCIMENTO GONCALVES	120.905.156-78	EC00704002	PRC0004918	CONV000218	16	482	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	3.000,00
04/11/2019	MARIA CLARA DO NASCIMENTO GONCALVES	120.905.156-78	SE00704005	PRC0004918	CONV000218	16	482	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	2.014,00
04/11/2019	CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS QUARESMA E CIA LTDA	13.525.230/0001-16	SE00705005	PRC0004118	INEX000318	16	482	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	68.878,80
12/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03348			16	482	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	402,80
21/11/2019	MARIA CLARA DO NASCIMENTO GONCALVES	120.905.156-78	EC00704003	PRC0004918	CONV000218	16	482	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	1.000,00
21/11/2019	CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS QUARESMA E CIA LTDA	13.525.230/0001-16	EC00705002	PRC0004118	INEX000318	16	482	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	40.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/11/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	EC00055002			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
04/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00194003	PRC0009718	PREG002818	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.000,00
04/11/2019	ANA CRISTINA CENACK	119.240.866-70	EC00452001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
04/11/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049029			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
04/11/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049030			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
04/11/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049031			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
04/11/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049032			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	80,00
04/11/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049033			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	80,00
04/11/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00049034			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	230,00
04/11/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055028			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
04/11/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055029			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00

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

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/11/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055030			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
04/11/2019	ANA CRISTINA CENACK	119.240.866-70	SE00452005			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
04/11/2019	ANA CRISTINA CENACK	119.240.866-70	SE00452006			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
05/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00194020	PRC0009718	PREG002818	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustíveis Automotivos	259,43
12/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00359014	PRC0009818	PREG002918	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	1.382,16
12/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00432017	PRC0000919	PREG000219	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	194,12
12/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00677009	PRC0001519	PREG000619	08	244	FEAS	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	720,00
13/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00046021			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	105,13
13/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00046022			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	210,34
14/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00677010	PRC0001519	PREG000619	08	244	FEAS	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.200,00
18/11/2019	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00194021	PRC0009718	PREG002818	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustíveis Automotivos	885,10
20/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00358008	PRC0009818	PREG002918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	33,54
20/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00432018	PRC0000919	PREG000219	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	30,64
21/11/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	EC00354001	PRC0009818	PREG002918	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	1.000,00
21/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00358001	PRC0009818	PREG002918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	500,00
21/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00359002	PRC0009818	PREG002918	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	1.500,00
21/11/2019	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00677001	PRC0001519	PREG000619	08	244	FEAS	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.000,00
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03498			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	998,00
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03499			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	209,58
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03500			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.195,60
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03501			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.967,82
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03502			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	461,07
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03503			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	623,24
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03504			08	244	PAIF	31900499 - Outros	998,00
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03505			08	244	PAIF	31900499 - Outros	209,58
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03506			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.097,80
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO03507			08	244	PAIF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.097,80
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03508			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
21/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO03509			08	244	PAIF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	230,53
21/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0003-30	SE00106012	PRC0001518	INEX000218	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	196,75
21/11/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00353009	PRC0009818	PREG002918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	56,95
21/11/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00354014	PRC0009818	PREG002918	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	537,46
21/11/2019	LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672	12.164.608/0001-30	SE00438008	PRC0000919	PREG000219	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	15,59
26/11/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	EC00049003			08	244	AS.SOC	33901404 - Diárias de Secretarios	600,00
26/11/2019	THAIS APARECIDA SILVA DOS SANTOS	078.638.606-10	EC00159001	PRC0001618	PREG000518	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.000,00
26/11/2019	TAIRIS REPOLES DE CARVALHO	085.849.836-78	EC00164001	PRC0001017	CONV000217	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.000,00
26/11/2019	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	EC00049035			08	244	AS.SOC	33901404 - Diárias de Secretarios	230,00
26/11/2019	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00055031			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
26/11/2019	JACIANA CARLA JARDIM MIRANDA	111.128.436-98	SE00057012			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
26/11/2019	THAIS APARECIDA SILVA DOS SANTOS	078.638.606-10	SE00159011	PRC0001618	PREG000518	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.000,00
26/11/2019	TAIRIS REPOLES DE CARVALHO	085.849.836-78	SE00164011	PRC0001017	CONV000217	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.434,80
26/11/2019	ONDINA ANTONIA LOURENCO	914.542.476-49	SE00177011	PRC0000219	DISP000219	08	244	PROJOV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	812,85
26/11/2019	DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643	25.076.312/0001-00	SE00921006	PRC0003419	PREG001119	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	509,66
26/11/2019	RODRIGO CARVALHO DA SILVA	032.793.506-54	SE02005007	PRC0004919	PREG001519	08	244	PROJOV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.150,00
27/11/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00353010	PRC0009818	PREG002918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	44,96
27/11/2019	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00354015	PRC0009818	PREG002918	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	499,46

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

022/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00690008	PRC0001919		08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
28/11/2019	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00690009	PRC0001919		08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00

TOTAL DO PERÍODO										761.250,05
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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.