

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

001/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Dezembro 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    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03530 |          |           | 02     | 062        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 3.410,76 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03531 |          |           | 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    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03532    |            |            | 04     | 124        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.564,95 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03533    |            |            | 04     | 124        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 538,63   |
| 02/12/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A             | 10.532.822/0001-77 | SE00143011 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 124        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 223,10   |
| 09/12/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A             | 10.532.822/0001-77 | SE00143012 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 124        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 223,10   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - Divisao do Gabinete do Prefeito**

| DATA       | FORNECEDOR                             | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/12/2019 | DATA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL | 28.757.137/0001-04 | EC03311002 | PRC0008919 | DISP005819 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.000,00 |
| 02/12/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.               | 33.000.118/0003-30 | SE00102012 | PRC0001518 | INEX000218 | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 104,83   |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP           | 09.520.110/0001-59 | SE00178024 | PRC0009718 | PREG002818 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 552,58   |
| 02/12/2019 | DATA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL | 28.757.137/0001-04 | SE03311002 | PRC0008919 | DISP005819 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.000,00 |
| 16/12/2019 | JOSE DRUMOND & FILHOS LTDA - EPP       | 02.513.833/0001-81 | SE00125002 | PRC0000519 | DISP000519 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 330,00   |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP           | 09.520.110/0001-59 | SE00178025 | PRC0009718 | PREG002818 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.138,36 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 - Setor de Representacao Municipal**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03534 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 3.067,62 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03535 |          |           | 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     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03536    |            |            | 04     | 122        |       | 31901107 - Subsidio do Prefeito                        | 10.752,91 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03537    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.258,11  |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03538    |            |            | 04     | 122        |       | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito                   | 3.169,56  |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03539    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 665,60    |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03540    |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 2.967,82  |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03541    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 623,24    |
| 03/12/2019 | WASHINGTON BORGES FELIPE                   | 012.556.116-42     | SE00497011 | PRC0002319 | DISP001119 | 04     | 122        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas          | 1.100,00  |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03542 |          |           | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 7.181,87 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03543 |          |           | 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    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|-------------------------------------|----------|
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | EC00179004 | PRC0009718 | PREG002818 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.500,00 |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | EC00179005 | PRC0009718 | PREG002818 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.200,00 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03544    |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                   | 69,86    |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03545    |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                   | 332,67   |

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

002/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Dezembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03546    |            |            | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.297,40 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03547    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 272,45   |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00179031 | PRC0009718 | PREG002818 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.481,86 |
| 03/12/2019 | SOLANGE APARECIDA SIQUEIRA                 | 031.275.936-35     | SE00197012 | PRC0001717 | DISP000517 | 06     | 181        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 831,30   |
| 03/12/2019 | DAYANE SILVA DO AMARAL 13430695643         | 25.076.312/0001-00 | SE00913003 | PRC0003419 | PREG001119 | 06     | 181        |       | 33903016 - Material de Expediente                       | 55,00    |
| 16/12/2019 | VEICULOS MONLEVADE LTDA                    | 05.367.899/0001-07 | EC02706001 | PRC0008518 | DISP004718 | 06     | 181        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 300,00   |
| 17/12/2019 | VEICULOS MONLEVADE LTDA                    | 05.367.899/0001-07 | EC02705001 | PRC0008518 | DISP004718 | 06     | 181        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 500,00   |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00179032 | PRC0009718 | PREG002818 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 33,46    |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00179033 | PRC0009718 | PREG002818 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.188,15 |
| 27/12/2019 | VEICULOS MONLEVADE LTDA                    | 05.367.899/0001-07 | AS02705003 | PRC0008518 | DISP004718 | 06     | 181        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | -0,95    |
| 27/12/2019 | VEICULOS MONLEVADE LTDA                    | 05.367.899/0001-07 | SE02705003 | PRC0008518 | DISP004718 | 06     | 181        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 520,80   |
| 27/12/2019 | VEICULOS MONLEVADE LTDA                    | 05.367.899/0001-07 | SE02706003 | PRC0008518 | DISP004718 | 06     | 181        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 358,50   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03548 |          |           | 04     | 121        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.097,80 |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03549 |          |           | 04     | 121        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.786,57 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03550 |          |           | 04     | 121        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 230,53   |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03551 |          |           | 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    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/12/2019 | INES ALVES DA SILVA 77755138615                    | 20.715.111/0001-91 | EC00115003 | PRC0014214 | CONV001014 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 500,00   |
| 02/12/2019 | PHD JORNALISMO LTDA                                | 01.021.726/0001-73 | EC02226001 | PRC0005615 | PREG003315 | 04     | 122        |       | 33903935 - Producoes Jornalisticas                       | 8.000,00 |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO03552    |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros  | 332,67   |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO03553    |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros  | 69,86    |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO03554    |            |            | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 3.293,40 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO03555    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 691,61   |
| 02/12/2019 | EDER ELOI ALVES PENA                               | 105.447.386-24     | SE00021023 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 80,00    |
| 02/12/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                           | 33.000.118/0003-30 | SE00103012 | PRC0001518 | INEX000218 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 155,37   |
| 02/12/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                     | 10.532.822/0001-77 | SE00144015 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 501,98   |
| 02/12/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                     | 10.532.822/0001-77 | SE00144016 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 390,43   |
| 02/12/2019 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS                   | 20.513.859/0001-01 | SE00176012 | PRC0000119 | DISP000119 | 04     | 122        |       | 337041 - Contribuicoes                                   | 340,00   |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00180021 | PRC0009718 | PREG002818 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 321,80   |
| 02/12/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | SE00355014 | PRC0009818 | PREG002918 | 04     | 122        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 48,92    |
| 02/12/2019 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672                  | 12.164.608/0001-30 | SE00433011 | PRC0000919 | PREG000219 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 55,18    |
| 02/12/2019 | PHD JORNALISMO LTDA                                | 01.021.726/0001-73 | SE02226002 | PRC0005615 | PREG003315 | 04     | 122        |       | 33903935 - Producoes Jornalisticas                       | 7.345,62 |
| 03/12/2019 | INES ALVES DA SILVA 77755138615                    | 20.715.111/0001-91 | SE00115012 | PRC0014214 | CONV001014 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 400,00   |
| 03/12/2019 | QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA EPP | 26.952.015/0001-43 | SE00160013 | PRC0001517 | PREG001017 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 750,00   |
| 03/12/2019 | QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA EPP | 26.952.015/0001-43 | SE00160014 | PRC0001517 | PREG001017 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 7.000,00 |
| 03/12/2019 | ERMELINDO SISTO DOS SANTOS                         | 935.083.286-00     | SE00161012 | PRC0002915 | DISP001215 | 04     | 122        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                            | 466,27   |
| 05/12/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | 34.028.316/0015-09 | SE00150014 | PRC0001318 | INEX000118 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 214,52   |
| 06/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO03676    |            |            | 04     | 122        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas        | 3.511,76 |
| 09/12/2019 | LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI                    | 07.240.791/0001-76 | EG03681    | CRP0004819 | PREG000319 | 04     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 1.781,39 |
| 09/12/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                     | 10.532.822/0001-77 | SE00144017 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 501,98   |
| 09/12/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                     | 10.532.822/0001-77 | SE00144018 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 390,43   |

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

003/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Dezembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR      |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|------------|
| 09/12/2019 | LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI                    | 07.240.791/0001-76 | SE03681001 | CRP0004819 | PREG000319 | 04     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 1.781,39   |
| 10/12/2019 | IMPRESNA NACIONAL                                  | 04.196.645/0001-00 | SE00846004 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 462,56     |
| 11/12/2019 | CLARO S/A  | 40.432.544/0001-47 | SE00200012 | PRC0010414 | INEX000414 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.806,18   |
| 16/12/2019 | LUNA THAYNARA DA SILVA ALVES ESP SANTO 13647891673 | 27.125.133/0001-40 | AE03700001 | PRC0010819 | DISP006819 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -14.400,00 |
| 16/12/2019 | PHD JORNALISMO LTDA                                | 01.021.726/0001-73 | EO22226002 | PRC0005615 | PREG003315 | 04     | 122        |       | 33903935 - Producoes Jornalisticas                      | 13.000,00  |
| 16/12/2019 | LUNA THAYNARA DA SILVA ALVES ESP SANTO 13647891673 | 27.125.133/0001-40 | EG03700    | PRC0010819 | DISP006819 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 14.400,00  |
| 16/12/2019 | SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC.   | 13.237.191/0001-51 | SE00107039 | PRC0007716 | DISP003416 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.328,85   |
| 16/12/2019 | PNEUTEX LTDA - EPP                                 | 16.873.226/0001-37 | SE00499001 | PRC0002719 | DISP001519 | 04     | 122        |       | 33903002 - Lubrificantes Automotivos                    | 259,00     |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00180022 | PRC0009718 | PREG002818 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 178,86     |
| 17/12/2019 | PHD JORNALISMO LTDA                                | 01.021.726/0001-73 | SE02226003 | PRC0005615 | PREG003315 | 04     | 122        |       | 33903935 - Producoes Jornalisticas                      | 7.345,62   |
| 17/12/2019 | PHD JORNALISMO LTDA                                | 01.021.726/0001-73 | SE02226004 | PRC0005615 | PREG003315 | 04     | 122        |       | 33903935 - Producoes Jornalisticas                      | 7.345,62   |
| 26/12/2019 | EDER ELOI ALVES PENA                               | 105.447.386-24     | SE00021024 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 80,00      |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020205 - Divisao de ADM, Controle e Patrimonio**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03556    |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.686,77 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03557    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 354,22   |
| 02/12/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A             | 10.532.822/0001-77 | SE00175015 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 167,33   |
| 02/12/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A             | 10.532.822/0001-77 | SE00175016 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 167,33   |
| 09/12/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A             | 10.532.822/0001-77 | SE00175017 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 167,33   |
| 09/12/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A             | 10.532.822/0001-77 | SE00175018 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 167,33   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020206 - Divisao de Convenios**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03558    |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 3.328,27 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03559    |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 698,93   |
| 13/12/2019 | ERNANE DE SOUZA SILVA                      | 041.756.966-10     | SE00022019 |          |           | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 80,00    |
| 13/12/2019 | ERNANE DE SOUZA SILVA                      | 041.756.966-10     | SE00022020 |          |           | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 80,00    |
| 13/12/2019 | ERNANE DE SOUZA SILVA                      | 041.756.966-10     | SE00022021 |          |           | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 23,00    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020207 - Setor de Protocolos**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03560    |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 1.288,08 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03561    |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 270,49   |
| 02/12/2019 | LAYLA DE PAIVA FIDELIS                     | 122.183.066-03     | SE02715003 |          |           | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 80,00    |
| 09/12/2019 | LAYLA DE PAIVA FIDELIS                     | 122.183.066-03     | SE02715004 |          |           | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 23,00    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DIVISAO DE TESOURARIA**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03562    |            |            | 04     | 123        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.786,57 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03563    |            |            | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 375,17   |
| 02/12/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A             | 10.532.822/0001-77 | SE00145011 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 123        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 557,75   |
| 06/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03678    |            |            | 04     | 123        |       | 33903923 - Juros  | 5.163,09 |
| 09/12/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A             | 10.532.822/0001-77 | SE00145012 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 123        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 557,75   |
| 16/12/2019 | SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG       | 18.715.615/0001-60 | EO03709    |            |            | 04     | 123        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.425,61 |

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

004/015

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

**Período: Dezembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DIVISAO DE CONTABILIDADE**

| DATA       | FORNECEDOR                                      | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/12/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                  | 10.532.822/0001-77 | EC00113001 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 122        |       | 33904002 - Locacao de Softwares                         | 1.000,00 |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 01.625.189/0001-70 | EO03564    |            |            | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.097,80 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 00.394.528/0001-92 | EO03565    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 230,53   |
| 02/12/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                  | 10.532.822/0001-77 | SE00113011 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 122        |       | 33904002 - Locacao de Softwares                         | 780,85   |
| 03/12/2019 | CAS - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | 01.465.580/0001-55 | SE00112012 | PRC0008017 | PREG004217 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.900,00 |
| 09/12/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                  | 10.532.822/0001-77 | SE00113012 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 122        |       | 33904002 - Locacao de Softwares                         | 780,85   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO03566    |          |           | 04     | 123        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)       | 2.967,82 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO03567    |          |           | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 623,24   |
| 10/12/2019 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 38.486.817/0001-94 | SE00010013 |          |           | 28     | 846        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna       | 9.160,97 |
| 10/12/2019 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 38.486.817/0001-94 | SE00015014 |          |           | 28     | 846        |       | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 2.198,23 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - DIVISAO DE ENSINO**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/12/2019 | LOTERICA SCHITINI LTDA                             | 01.818.867/0001-11 | AS00440021 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | -903,48   |
| 02/12/2019 | LOTERICA SCHITINI LTDA                             | 01.818.867/0001-11 | AS00440022 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | -219,82   |
| 02/12/2019 | LOTERICA SCHITINI LTDA                             | 01.818.867/0001-11 | AS00440023 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | -642,56   |
| 02/12/2019 | LOTERICA SCHITINI LTDA                             | 01.818.867/0001-11 | AS00440024 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | -51,96    |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | EC00181013 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 6.000,00  |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | EC00181014 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 4.000,00  |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | EC00181015 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.200,00  |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | EC00183001 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | PNATE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.200,00  |
| 02/12/2019 | CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA | 02.776.921/0001-76 | EG03526    | PRC0003619 | DISP002219 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 2.481,47  |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO03568    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31900499 - Outros                                       | 7.826,10  |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO03569    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31900499 - Outros                                       | 1.643,48  |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO03570    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 23.042,10 |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO03571    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.067,62  |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO03572    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 644,20    |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO03573    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 4.838,84  |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO03574    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 10.063,10 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO03575    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.113,25  |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO03576    |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 698,60    |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO03577    |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 146,70    |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO03578    |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31900499 - Outros                                       | 157,18    |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO03579    |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31900499 - Outros                                       | 748,50    |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO03580    |            |            | 12     | 365        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)     | 14.433,70 |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO03581    |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 11.993,30 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO03582    |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.518,59  |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO03583    |            |            | 12     | 365        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)     | 3.031,07  |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00181133 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 189,06    |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00181134 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 816,13    |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00181135 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.684,67  |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00181136 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 980,00    |

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

005/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Dezembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00181137 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 878,05    |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00181138 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 829,00    |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00181139 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 795,34    |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00183012 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | PNATE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 381,79    |
| 02/12/2019 | LOTERICA SCHITINI LTDA                             | 01.818.867/0001-11 | SE00440025 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 485,18    |
| 02/12/2019 | LOTERICA SCHITINI LTDA                             | 01.818.867/0001-11 | SE00440026 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 695,75    |
| 02/12/2019 | LOTERICA SCHITINI LTDA                             | 01.818.867/0001-11 | SE00695005 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 903,48    |
| 02/12/2019 | LOTERICA SCHITINI LTDA                             | 01.818.867/0001-11 | SE00695006 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 219,82    |
| 02/12/2019 | LOTERICA SCHITINI LTDA                             | 01.818.867/0001-11 | SE00695007 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 642,56    |
| 02/12/2019 | LOTERICA SCHITINI LTDA                             | 01.818.867/0001-11 | SE00695008 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 51,96     |
| 03/12/2019 | FERNANDA SCHITINI SOARES DE BARROS                 | 095.914.406-42     | SE00153012 | PRC0008317 | PREG004517 | 12     | 361        | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.700,00  |
| 03/12/2019 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES FONTES ME                   | 03.252.971/0001-17 | SE00199011 | PRC0003918 | PREG001318 | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.700,00  |
| 03/12/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | SE00696028 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 321,26    |
| 03/12/2019 | JULIANA SCHITINE SOARES DE BARROS 12718080647      | 27.016.004/0001-14 | SE01072004 | PRC0004219 | DISP002519 | 12     | 361        | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 200,00    |
| 03/12/2019 | JULIANA SCHITINE SOARES DE BARROS 12718080647      | 27.016.004/0001-14 | SE01072005 | PRC0004219 | DISP002519 | 12     | 361        | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 400,00    |
| 06/12/2019 | ADILSON PEREIRA BITARES                            | 035.064.096-38     | EG03674    | PRC0010719 | DISP064719 | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.265,00  |
| 06/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO03677    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 340,00    |
| 06/12/2019 | ADILSON PEREIRA BITARES                            | 035.064.096-38     | SE03674001 | PRC0010719 | DISP064719 | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.265,00  |
| 09/12/2019 | JRGG COMERCIAL EIRELI                              | 64.222.300/0001-06 | EG03679    | PRC0010519 | DISP006519 | 12     | 361        | ENSINO | 44905299 - Outros Materiais Permanentes                 | 11.987,00 |
| 09/12/2019 | JRGG COMERCIAL EIRELI                              | 64.222.300/0001-06 | SE03679001 | PRC0010519 | DISP006519 | 12     | 361        | ENSINO | 44905299 - Outros Materiais Permanentes                 | 11.987,00 |
| 10/12/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | AE00696001 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | -485,81   |
| 10/12/2019 | LOTERICA SCHITINI LTDA                             | 01.818.867/0001-11 | EC00695001 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 450,00    |
| 10/12/2019 | LOTERICA SCHITINI LTDA                             | 01.818.867/0001-11 | SE00695009 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 377,20    |
| 10/12/2019 | LOTERICA SCHITINI LTDA                             | 01.818.867/0001-11 | SE00695010 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 207,10    |
| 10/12/2019 | LOTERICA SCHITINI LTDA                             | 01.818.867/0001-11 | SE00695011 | PRC0001419 | PREG000519 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 239,80    |
| 13/12/2019 | CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA | 02.776.921/0001-76 | SE03526001 | PRC0003619 | DISP002219 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 2.481,47  |
| 16/12/2019 | PNEUTEX LTDA - EPP                                 | 16.873.226/0001-37 | EC01090003 | PRC0002719 | DISP001519 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 200,00    |
| 16/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO03702    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.097,80  |
| 16/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO03703    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 230,53    |
| 16/12/2019 | JOSE DRUMOND & FILHOS LTDA - EPP                   | 02.513.833/0001-81 | SE00127007 | PRC0000519 | DISP000519 | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 380,00    |
| 16/12/2019 | JOSE DRUMOND & FILHOS LTDA - EPP                   | 02.513.833/0001-81 | SE00127008 | PRC0000519 | DISP000519 | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 300,00    |
| 16/12/2019 | PNEUTEX LTDA - EPP                                 | 16.873.226/0001-37 | SE01090006 | PRC0002719 | DISP001519 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 450,00    |
| 16/12/2019 | PNEUTEX LTDA - EPP                                 | 16.873.226/0001-37 | SE02738001 | CRP0003019 | PREG000319 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 1.611,26  |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00181140 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 567,91    |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00181141 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 402,75    |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00181142 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 1.288,73  |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00181143 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 808,71    |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00181144 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 1.101,00  |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00183013 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | PNATE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 1.156,32  |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR  |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|--------|
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03584    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 634,97 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03585    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 133,34 |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00184021 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustíveis Automotivos                    | 283,66 |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00185017 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 364        | SEMINC | 33903001 - Combustíveis Automotivos                    | 209,75 |



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

006/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Dezembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

| DATA       | FORNECEDOR                   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR  |
|------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|--------|
| 05/12/2019 | FLAVIO SOARES MIRANDA        | 081.215.426-69     | SE00027148 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00  |
| 05/12/2019 | FLAVIO SOARES MIRANDA        | 081.215.426-69     | SE00027149 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00  |
| 05/12/2019 | FLAVIO SOARES MIRANDA        | 081.215.426-69     | SE00027150 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00  |
| 06/12/2019 | JORGE PAULO CONCEICAO        | 051.859.666-45     | SE03111020 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00  |
| 10/12/2019 | LOTERICA SCHITINI LTDA       | 01.818.867/0001-11 | SE00367011 | PRC0009818 | PREG002918 | 12     | 361        | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao       | 359,70 |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00184022 | PRC0009718 | PREG002818 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos     | 443,80 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - DIVISAO DE OBRAS**

| DATA       | FORNECEDOR                                      | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | EC00186002 | PRC0009718 | PREG002818 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.000,00  |
| 02/12/2019 | COUTNARD LTDA - ME                              | 10.967.015/0001-87 | EC02020004 | PRC0004819 | PREG001419 | 15     | 452        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 6.500,00  |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 01.625.189/0001-70 | EO03586    |            |            | 15     | 452        |        | 31900499 - Outros                                       | 998,00    |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 00.394.528/0001-92 | EO03587    |            |            | 15     | 452        |        | 31900499 - Outros                                       | 209,58    |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                   | 01.625.189/0001-70 | EO03588    |            |            | 15     | 452        |        | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 14.991,34 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 00.394.528/0001-92 | EO03589    |            |            | 15     | 452        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 3.263,45  |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00186040 | PRC0009718 | PREG002818 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 259,74    |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00186041 | PRC0009718 | PREG002818 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 70,99     |
| 02/12/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                  | 10.532.822/0001-77 | SE00215011 | PRC0009318 | PREG002618 | 15     | 452        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 111,55    |
| 03/12/2019 | SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA - ME            | 02.104.708/0001-18 | SE00216012 | PRC0001718 | CC 000118  | 15     | 452        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.450,00  |
| 06/12/2019 | COUTNARD LTDA - ME                              | 10.967.015/0001-87 | SE02020008 | PRC0004819 | PREG001419 | 15     | 452        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 5.505,00  |
| 09/12/2019 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                  | 10.532.822/0001-77 | SE00215012 | PRC0009318 | PREG002618 | 15     | 452        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 111,55    |
| 11/12/2019 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME              | 07.002.668/0001-17 | SE03511001 | CRP0004619 | PREG000919 | 15     | 452        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 4.184,40  |
| 11/12/2019 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME              | 07.002.668/0001-17 | SE03513001 | CRP0004619 | PREG000919 | 15     | 452        |        | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 2.547,75  |
| 13/12/2019 | JOSE GERALDO VIEIRA 40413721787                 | 22.946.827/0001-25 | SE00667005 | PRC0006915 | PREG003615 | 15     | 452        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 550,00    |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00186042 | PRC0009718 | PREG002818 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 107,45    |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00186043 | PRC0009718 | PREG002818 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 710,18    |
| 26/12/2019 | CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS QUARESMA E CIA LTDA | 13.525.230/0001-16 | SE02422001 | PRC0006419 | TP 000219  | 15     | 451        | CONVOT | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 73.590,90 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS**

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | EC00188003 | PRC0009718 | PREG002818 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.000,00  |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | EC00188004 | PRC0009718 | PREG002818 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 3.000,00  |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | EC00188005 | PRC0009718 | PREG002818 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 2.500,00  |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                     | 01.625.189/0001-70 | EO03590    |            |            | 15     | 452        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 16.458,68 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 00.394.528/0001-92 | EO03591    |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 3.456,32  |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                     | 01.625.189/0001-70 | EO03592    |            |            | 15     | 452        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 12.997,80 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 00.394.528/0001-92 | EO03593    |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.729,53  |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00188032 | PRC0009718 | PREG002818 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.437,59  |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00188033 | PRC0009718 | PREG002818 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 704,97    |
| 10/12/2019 | CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI | 19.738.706/0001-83 | EC00076002 |            |            | 15     | 451        |       | 447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 2.500,00  |
| 10/12/2019 | CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI | 19.738.706/0001-83 | SE00076003 |            |            | 15     | 451        |       | 447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 3.575,00  |
| 10/12/2019 | CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI | 19.738.706/0001-83 | SE00078007 |            |            | 04     | 122        |       | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 1.300,00  |
| 10/12/2019 | CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI | 19.738.706/0001-83 | SE00078008 |            |            | 04     | 122        |       | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 500,00    |
| 10/12/2019 | CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI | 19.738.706/0001-83 | SE00078009 |            |            | 04     | 122        |       | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 1.865,50  |
| 16/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                     | 01.625.189/0001-70 | EO03704    |            |            | 15     | 452        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 91,48     |
| 16/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 00.394.528/0001-92 | EO03705    |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 19,21     |

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

007/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Dezembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

| DATA       | FORNECEDOR                   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO      | VALOR    |
|------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--------------------------------------|----------|
| 16/12/2019 | PNEUTEX LTDA - EPP           | 16.873.226/0001-37 | SE00501008 | PRC0002719 | DISP001519 | 15     | 452        |       | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 219,00   |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00188034 | PRC0009718 | PREG002818 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustíveis Automotivos  | 1.119,32 |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00188035 | PRC0009718 | PREG002818 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustíveis Automotivos  | 2.036,30 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DIVISAO DE TRANSPORTES**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/12/2019 | LARISSA TORRES MACHADO EIRELI              | 22.518.964/0001-69 | AE00227001 | PRC0000719 | PREG000119 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | -3.000,00 |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | EC00189006 | PRC0009718 | PREG002818 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 3.000,00  |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | EC00189007 | PRC0009718 | PREG002818 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 2.100,00  |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03594    |            |            | 26     | 782        |       | 31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 6.118,53  |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03595    |            |            | 26     | 782        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.284,89  |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00189064 | PRC0009718 | PREG002818 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 834,23    |
| 03/12/2019 | WAGNER DAS GRACAS BARRETO                  | 102.791.586-88     | SE00116012 | PRC0008217 | PREG004417 | 26     | 782        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 2.170,00  |
| 03/12/2019 | JOSE ANTONIO DE PAULA                      | 792.429.876-20     | SE00117012 | PRC0009518 | PREG002718 | 26     | 782        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.700,00  |
| 03/12/2019 | MAYCON CESAR SOARES 12299580611            | 33.663.333/0001-50 | SE02403006 | PRC0006719 | DISP004119 | 26     | 782        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 700,00    |
| 09/12/2019 | CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME             | 26.579.601/0001-94 | EG03680    | CRP0004719 | PREG000319 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 6.874,72  |
| 12/12/2019 | LUCAS JOSE CORDEIRO 05304411609            | 33.722.875/0001-56 | SE02399004 | PRC0006519 | DISP003919 | 26     | 782        |       | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 2.888,00  |
| 16/12/2019 | CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME             | 26.579.601/0001-94 | EG03707    | CRP0005019 | PREG000319 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 1.161,80  |
| 16/12/2019 | JOSE DRUMOND & FILHOS LTDA - EPP           | 02.513.833/0001-81 | SE00205003 | PRC0000519 | DISP000519 | 26     | 782        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 240,00    |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00189065 | PRC0009718 | PREG002818 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 1.077,34  |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00189066 | PRC0009718 | PREG002818 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 1.495,83  |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00189067 | PRC0009718 | PREG002818 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 565,06    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO**

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR      |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|------------|
| 02/12/2019 | OTTAWA ENGENHARIA LTDA - EPP                      | 04.472.311/0001-04 | EG03529    | PRC0007419 | TP 000319  | 17     | 512        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 156.400,00 |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                     | 01.625.189/0001-70 | EO03596    |            |            | 17     | 512        |       | 31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.097,80   |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 00.394.528/0001-92 | EO03597    |            |            | 17     | 512        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 230,53     |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                     | 01.625.189/0001-70 | EO03598    |            |            | 17     | 512        |       | 31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.894,20   |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                     | 01.625.189/0001-70 | EO03599    |            |            | 17     | 512        |       | 31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.085,97   |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 00.394.528/0001-92 | EO03600    |            |            | 17     | 512        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 438,05     |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 00.394.528/0001-92 | EO03601    |            |            | 17     | 512        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 607,78     |
| 11/12/2019 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME                | 07.002.668/0001-17 | SE03512001 | CRP0004619 | PREG000919 | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 2.795,30   |
| 11/12/2019 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME                | 07.002.668/0001-17 | SE03514001 | CRP0004619 | PREG000919 | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 2.207,80   |
| 16/12/2019 | DAMATTA COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA-ME | 02.295.105/0001-40 | EC00651002 | PRC0003019 | DISP001819 | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 780,00     |
| 16/12/2019 | DAMATTA COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA-ME | 02.295.105/0001-40 | SE00651011 | PRC0003019 | DISP001819 | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 2.386,00   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020506 - Divisao de Servicos Gerais**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03602 |          |           | 15     | 452        |       | 31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.312,03 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03603 |          |           | 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    |
|------------|-------------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO03604 |          |           | 15     | 452        |       | 31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.397,20 |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO03605 |          |           | 15     | 452        |       | 31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 5.935,64 |

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

008/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Dezembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO03606    |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.246,48  |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO03607    |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 293,41    |
| 02/12/2019 | CLAUDIO JOSE TEIXEIRA                              | 038.598.406-57     | SE00034005 |            |            | 15     | 452        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 23,00     |
| 02/12/2019 | CLAUDIO JOSE TEIXEIRA                              | 038.598.406-57     | SE00034006 |            |            | 15     | 452        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 23,00     |
| 02/12/2019 | CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO | 21.466.841/0001-69 | SE03350002 |            |            | 04     | 122        |       | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 4.000,00  |
| 02/12/2019 | CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO | 21.466.841/0001-69 | SE03351002 |            |            | 04     | 122        |       | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 8.510,00  |
| 03/12/2019 | IC EMPREENDIMENTOS ELETRONICOS LTDA.               | 07.372.281/0001-52 | SE00157012 | PRC0002618 | DISP001618 | 15     | 452        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00    |
| 06/12/2019 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO                          | 421.638.116-20     | EC00048002 |            |            | 15     | 452        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 500,00    |
| 10/12/2019 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO                          | 421.638.116-20     | SE00048015 |            |            | 15     | 452        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 460,00    |
| 11/12/2019 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME                 | 07.002.668/0001-17 | SE03515001 | CRP0004619 | PREG000919 | 15     | 451        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 3.527,48  |
| 16/12/2019 | JOSE GERALDO VIEIRA 40413721787                    | 22.946.827/0001-25 | EG03701    | PRC0010919 | DISP006919 | 15     | 452        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 10.800,00 |
| 16/12/2019 | JOSE DRUMOND & FILHOS LTDA - EPP                   | 02.513.833/0001-81 | SE00128006 | PRC0000519 | DISP000519 | 15     | 452        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 405,00    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/12/2019 | WANDERSON JUNIO DA SILVA                   | 050.625.506-96     | AS00879041 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | -23,00    |
| 02/12/2019 | JOAO DEHON ALVES COUTO                     | 113.512.836-77     | EC00035004 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 600,00    |
| 02/12/2019 | VICENTE TARCISIO COELHO                    | 793.224.096-49     | EC00041007 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 700,00    |
| 02/12/2019 | GERALDO AFONSO DA SILVA                    | 013.377.256-09     | EC00084008 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 500,00    |
| 02/12/2019 | CLINICA DE CRIANCAS PONTENOVENSE LTDA-ME   | 06.239.147/0001-15 | EC00154001 | PRC0008117 | PREG004317 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.000,00  |
| 02/12/2019 | MINASFOR LTDA-ME                           | 14.419.879/0001-15 | EC00420002 | PRC0003118 | PREG000918 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 6.000,00  |
| 02/12/2019 | ULISSES ROBSON COELHO                      | 120.796.716-50     | EC03143001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 200,00    |
| 02/12/2019 | HELENA SIQUEIRA DA SILVA LIBERATO          | 180.208.838-51     | EE03528    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 500,00    |
| 02/12/2019 | MINASFOR LTDA-ME                           | 14.419.879/0001-15 | EG03527    | PRC0003118 | PREG000918 | 10     | 301        | BLMAC  | 33903035 - Material Hospitalar                          | 71.000,00 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03608    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 1.841,19  |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03609    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 8.767,58  |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03610    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 50.031,28 |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03611    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 5.418,08  |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03612    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.137,79  |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03613    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 10.171,74 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03614    |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31900499 - Outros                                       | 1.009,84  |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03615    |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31900499 - Outros                                       | 4.808,78  |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03616    |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.137,33  |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03617    |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 333,26    |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03618    |            |            | 10     | 301        | PSF    | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 6.562,51  |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03619    |            |            | 10     | 301        | PACS   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.145,83  |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03620    |            |            | 10     | 301        | PACS   | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 240,62    |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03621    |            |            | 10     | 301        | PSF    | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 1.378,12  |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03622    |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31900499 - Outros                                       | 966,21    |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03623    |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31900499 - Outros                                       | 4.601,00  |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03624    |            |            | 10     | 304        | VIGSAN | 31900499 - Outros                                       | 1.250,00  |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03625    |            |            | 10     | 304        | VIGSAN | 31900499 - Outros                                       | 262,50    |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03626    |            |            | 10     | 305        | VIGSAN | 31900499 - Outros                                       | 262,50    |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03627    |            |            | 10     | 305        | VIGSAN | 31900499 - Outros                                       | 1.250,00  |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03628    |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.293,40  |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03629    |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 691,61    |



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

009/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Dezembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

| DATA       | FORNECEDOR                     | CPF/CNPJ       | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                    | VALOR    |
|------------|--------------------------------|----------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/12/2019 | SABRINA CARRIJO RONDON         | 079.928.216-29 | SE00014011 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 1.500,00 |
| 02/12/2019 | AGERSON PAULINO LAMAS          | 860.589.756-20 | SE00032047 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | AGERSON PAULINO LAMAS          | 860.589.756-20 | SE00032048 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | AGERSON PAULINO LAMAS          | 860.589.756-20 | SE00032049 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | AGERSON PAULINO LAMAS          | 860.589.756-20 | SE00032050 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | JOAO DEHON ALVES COUTO         | 113.512.836-77 | SE00035060 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 80,00    |
| 02/12/2019 | JOAO DEHON ALVES COUTO         | 113.512.836-77 | SE00035061 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 80,00    |
| 02/12/2019 | JOAO DEHON ALVES COUTO         | 113.512.836-77 | SE00035062 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | JOAO DEHON ALVES COUTO         | 113.512.836-77 | SE00035063 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | JOAO DEHON ALVES COUTO         | 113.512.836-77 | SE00035064 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA   | 890.590.696-68 | SE00036105 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA   | 890.590.696-68 | SE00036106 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA   | 890.590.696-68 | SE00036107 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 80,00    |
| 02/12/2019 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA   | 890.590.696-68 | SE00036108 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA   | 890.590.696-68 | SE00036109 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA   | 890.590.696-68 | SE00036110 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 80,00    |
| 02/12/2019 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA   | 890.590.696-68 | SE00036111 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA   | 890.590.696-68 | SE00036112 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | VICENTE TARCISIO COELHO        | 793.224.096-49 | SE00041084 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 80,00    |
| 02/12/2019 | VICENTE TARCISIO COELHO        | 793.224.096-49 | SE00041085 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 80,00    |
| 02/12/2019 | VICENTE TARCISIO COELHO        | 793.224.096-49 | SE00041086 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | VICENTE TARCISIO COELHO        | 793.224.096-49 | SE00041087 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | VICENTE TARCISIO COELHO        | 793.224.096-49 | SE00041088 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | VICENTE TARCISIO COELHO        | 793.224.096-49 | SE00041089 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | VICENTE TARCISIO COELHO        | 793.224.096-49 | SE00041090 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 80,00    |
| 02/12/2019 | VICENTE TARCISIO COELHO        | 793.224.096-49 | SE00041091 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | 092.515.076-27 | SE00043118 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | 092.515.076-27 | SE00043119 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | 092.515.076-27 | SE00043120 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | 092.515.076-27 | SE00043121 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | 092.515.076-27 | SE00043122 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | 092.515.076-27 | SE00043123 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA        | 033.721.666-55 | SE00051142 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA        | 033.721.666-55 | SE00051143 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA        | 033.721.666-55 | SE00051144 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA        | 033.721.666-55 | SE00051145 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA        | 033.721.666-55 | SE00051146 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA        | 033.721.666-55 | SE00051147 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA        | 033.721.666-55 | SE00051148 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | GERALDO AFONSO DA SILVA        | 013.377.256-09 | SE00084093 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 80,00    |
| 02/12/2019 | GERALDO AFONSO DA SILVA        | 013.377.256-09 | SE00084094 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 230,00   |
| 02/12/2019 | GERALDO AFONSO DA SILVA        | 013.377.256-09 | SE00084095 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 80,00    |
| 02/12/2019 | GERALDO AFONSO DA SILVA        | 013.377.256-09 | SE00084096 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | GERALDO AFONSO DA SILVA        | 013.377.256-09 | SE00084097 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 80,00    |
| 02/12/2019 | GERALDO AFONSO DA SILVA        | 013.377.256-09 | SE00084098 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 02/12/2019 | GERALDO AFONSO DA SILVA        | 013.377.256-09 | SE00084099 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 80,00    |

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

010/015

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Dezembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 02/12/2019 | GERALDO AFONSO DA SILVA                          | 013.377.256-09     | SE00084100 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00     |
| 02/12/2019 | GERALDO AFONSO DA SILVA                          | 013.377.256-09     | SE00084101 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00     |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                     | 09.520.110/0001-59 | SE00190102 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 207,16    |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                     | 09.520.110/0001-59 | SE00190103 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 1.413,15  |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                     | 09.520.110/0001-59 | SE00190104 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 30,19     |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                     | 09.520.110/0001-59 | SE00190105 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 59,31     |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                     | 09.520.110/0001-59 | SE00190106 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 54,87     |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                     | 09.520.110/0001-59 | SE00190107 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 124,14    |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                     | 09.520.110/0001-59 | SE00190108 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 689,21    |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                     | 09.520.110/0001-59 | SE00190109 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 384,64    |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                     | 09.520.110/0001-59 | SE00190110 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 1.186,47  |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                     | 09.520.110/0001-59 | SE00190111 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 735,99    |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                     | 09.520.110/0001-59 | SE00190112 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 846,71    |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                     | 09.520.110/0001-59 | SE00190113 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 599,04    |
| 02/12/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME               | 04.701.978/0001-31 | SE00357017 | PRC0009818 | PREG002918 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 512,75    |
| 02/12/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME               | 04.701.978/0001-31 | SE00430013 | PRC0000919 | PREG000219 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 447,71    |
| 02/12/2019 | GERALDO MAGELA DA SILVA                          | 697.514.556-34     | SE02428025 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00     |
| 02/12/2019 | ULISSES ROBSON COELHO                            | 120.796.716-50     | SE03143009 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00     |
| 02/12/2019 | ULISSES ROBSON COELHO                            | 120.796.716-50     | SE03143010 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00     |
| 02/12/2019 | ULISSES ROBSON COELHO                            | 120.796.716-50     | SE03143011 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00     |
| 03/12/2019 | MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME              | 18.098.264/0001-95 | SE00119012 | PRC0009218 | PREG002518 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.     | 24.250,00 |
| 03/12/2019 | ANA CLAUDIA SOARES PASSOS                        | 089.244.176-30     | SE00152012 | PRC0008317 | PREG004517 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 1.700,00  |
| 03/12/2019 | CLINICA DE CRIANCAS PONTENOVENSE LTDA-ME         | 06.239.147/0001-15 | SE00154012 | PRC0008117 | PREG004317 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 4.551,09  |
| 03/12/2019 | CRISTIANO CARDOSOS RANGEL & CIA LTDA - ME        | 17.235.997/0001-61 | SE00155011 | PRC0008117 | PREG004317 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 1.610,00  |
| 03/12/2019 | CAS-SERVICOS MEDICOS RADIOLOGICOS E ODON LTDA-ME | 07.223.714/0001-08 | SE00165011 | PRC0003617 | CRED000117 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 900,00    |
| 03/12/2019 | LUANA GUIMARAES PERRI                            | 066.186.916-48     | SE00166011 | PRC0004817 | PREG002717 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 1.700,00  |
| 03/12/2019 | LUCIMERE DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES               | 611.704.377-53     | SE00167011 | PRC0005917 | PREG003317 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 1.375,00  |
| 03/12/2019 | LIVIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA-ME             | 11.896.995/0001-37 | SE00169011 | PRC0006216 | PREG002816 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 1.000,00  |
| 03/12/2019 | ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA                      | 27.826.052/0001-78 | SE00495011 | PRC0001319 | PREG000419 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.     | 4.440,00  |
| 03/12/2019 | LUCIANA APARECIDA FERREIRA                       | 125.369.406-08     | SE00496011 | PRC0002419 | DISP001219 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 1.100,00  |
| 03/12/2019 | AMANDA CRISTINA TEIXEIRA SANTOS SANCHEZ          | 119.549.756-35     | SE02939004 | PRC0007519 | PREG001919 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 3.200,00  |
| 04/12/2019 | JRS PNEUS LTDA                                   | 07.620.907/0001-00 | SE00220003 | PRC0000719 | PREG000119 | 10     | 301        | PABFIX | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 1.095,00  |
| 04/12/2019 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA                      | 73.856.593/0010-57 | SE03338002 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                  | 249,60    |
| 06/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 00.394.528/0001-92 | EO03675    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas        | 1.815,00  |
| 09/12/2019 | LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI                  | 07.240.791/0001-76 | EG03682    | CRP0004819 | PREG000319 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 12.546,90 |
| 09/12/2019 | DROGATEO LTDA - ME                               | 10.686.719/0001-81 | EG03683    | CRP0004919 | PREG000819 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                  | 5.237,11  |
| 09/12/2019 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA     | 01.417.694/0001-20 | SE00482017 | PRC0003118 | PREG000918 | 10     | 301        | PABFIX | 33903035 - Material Hospitalar                           | 165,68    |
| 09/12/2019 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI           | 03.945.035/0001-91 | SE03148003 | PRC0008719 |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                  | 860,00    |
| 09/12/2019 | LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI                  | 07.240.791/0001-76 | SE03682001 | CRP0004819 | PREG000319 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 2.130,00  |
| 09/12/2019 | LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI                  | 07.240.791/0001-76 | SE03682002 | CRP0004819 | PREG000319 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 2.521,21  |
| 09/12/2019 | LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI                  | 07.240.791/0001-76 | SE03682003 | CRP0004819 | PREG000319 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 2.768,29  |
| 09/12/2019 | LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI                  | 07.240.791/0001-76 | SE03682004 | CRP0004819 | PREG000319 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 2.737,54  |
| 09/12/2019 | LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI                  | 07.240.791/0001-76 | SE03682005 | CRP0004819 | PREG000319 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 2.389,86  |
| 09/12/2019 | DROGATEO LTDA - ME                               | 10.686.719/0001-81 | SE03683001 | CRP0004919 | PREG000819 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                  | 5.237,11  |
| 10/12/2019 | ANA CRISTINA VEIGA PASSOS                        | 008.870.026-76     | EC00059003 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 800,00    |
| 10/12/2019 | LUZIA APARECIDA MARGARIDA FELIPE                 | 891.849.206-53     | EE03685    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 200,00    |

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Dezembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

| DATA       | FORNECEDOR                                      | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 10/12/2019 | LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA                      | 31.320.525/0001-38 | SE02044007 | PRC0005419 | PREG001619 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 9.600,00  |
| 10/12/2019 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A               | 18.269.125/0001-87 | SE03332001 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 | 2.578,80  |
| 12/12/2019 | MINASFOR LTDA-ME                                | 14.419.879/0001-15 | SE03527001 | PRC0003118 | PREG000918 | 10     | 301        | BLMAC  | 33903035 - Material Hospitalar                          | 9.170,95  |
| 13/12/2019 | BH FARMA COMERCIO LTDA                          | 42.799.163/0001-26 | SE03331001 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 | 1.168,95  |
| 13/12/2019 | MINASFOR LTDA-ME                                | 14.419.879/0001-15 | SE03527002 | PRC0003118 | PREG000918 | 10     | 301        | BLMAC  | 33903035 - Material Hospitalar                          | 23.354,23 |
| 13/12/2019 | MINASFOR LTDA-ME                                | 14.419.879/0001-15 | SE03527003 | PRC0003118 | PREG000918 | 10     | 301        | BLMAC  | 33903035 - Material Hospitalar                          | 16.001,20 |
| 13/12/2019 | MINASFOR LTDA-ME                                | 14.419.879/0001-15 | SE03527004 | PRC0003118 | PREG000918 | 10     | 301        | BLMAC  | 33903035 - Material Hospitalar                          | 6.995,97  |
| 13/12/2019 | MINASFOR LTDA-ME                                | 14.419.879/0001-15 | SE03527005 | PRC0003118 | PREG000918 | 10     | 301        | BLMAC  | 33903035 - Material Hospitalar                          | 7.249,37  |
| 16/12/2019 | SONIA MARIA PASSOS SCHITTINE                    | 795.048.416-00     | EC00068001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 400,00    |
| 16/12/2019 | PNEUTEX LTDA - EPP                              | 16.873.226/0001-37 | EC00502001 | PRC0002719 | DISP001519 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903002 - Lubrificantes Automotivos                    | 600,00    |
| 16/12/2019 | BH FARMA COMERCIO LTDA                          | 42.799.163/0001-26 | EC03146001 | PRC0008719 |            | 10     | 301        | BLATB  | 33903009 - Medicamentos                                 | 500,00    |
| 16/12/2019 | MINASFOR LTDA-ME                                | 14.419.879/0001-15 | EC03527001 | PRC0003118 | PREG000918 | 10     | 301        | BLMAC  | 33903035 - Material Hospitalar                          | 100,00    |
| 16/12/2019 | PNEUTEX LTDA - EPP                              | 16.873.226/0001-37 | EG03708    | CRP0005019 | PREG000319 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 906,14    |
| 16/12/2019 | ANTONIO NEVES DA CUNHA                          | 050.741.816-66     | SE00050019 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 150,00    |
| 16/12/2019 | ANA CRISTINA VEIGA PASSOS                       | 008.870.026-76     | SE00059036 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 650,00    |
| 16/12/2019 | ANA CRISTINA VEIGA PASSOS                       | 008.870.026-76     | SE00059037 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 23,00     |
| 16/12/2019 | ANA CRISTINA VEIGA PASSOS                       | 008.870.026-76     | SE00059038 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 80,00     |
| 16/12/2019 | SONIA MARIA PASSOS SCHITTINE                    | 795.048.416-00     | SE00068006 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 300,00    |
| 16/12/2019 | SONIA MARIA PASSOS SCHITTINE                    | 795.048.416-00     | SE00068007 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 23,00     |
| 16/12/2019 | JOSE DRUMOND & FILHOS LTDA - EPP                | 02.513.833/0001-81 | SE00129013 | PRC0000519 | DISP000519 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 405,00    |
| 16/12/2019 | JOAO PAULO ROBERTO DA SILVA                     | 059.484.496-70     | SE00454003 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 100,00    |
| 16/12/2019 | PNEUTEX LTDA - EPP                              | 16.873.226/0001-37 | SE00502005 | PRC0002719 | DISP001519 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903002 - Lubrificantes Automotivos                    | 604,00    |
| 16/12/2019 | ALFALAGOS LTDA                                  | 05.194.502/0001-14 | SE03330001 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 | 197,71    |
| 16/12/2019 | MINASFOR LTDA-ME                                | 14.419.879/0001-15 | SE03527006 | PRC0003118 | PREG000918 | 10     | 301        | BLMAC  | 33903035 - Material Hospitalar                          | 8.317,75  |
| 16/12/2019 | LUZIA APARECIDA MARGARIDA FELIPE                | 891.849.206-53     | SE03685001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 200,00    |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00190114 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 21,27     |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00190115 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 81,65     |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00190116 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 129,39    |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00190117 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 702,11    |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00190118 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 550,49    |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00190119 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 636,17    |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00190120 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 887,55    |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00190121 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.537,72  |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00190122 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.312,90  |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00190123 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 707,02    |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00190124 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 46,61     |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00190125 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 128,98    |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                    | 09.520.110/0001-59 | SE00190126 | PRC0009718 | PREG002818 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 351,80    |
| 17/12/2019 | PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA - ME | 15.565.428/0001-59 | SE00708007 | PRC0002019 |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.500,00  |
| 18/12/2019 | HELENA SIQUEIRA DA SILVA LIBERATO               | 180.208.838-51     | SE03528001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 23,00     |
| 18/12/2019 | HELENA SIQUEIRA DA SILVA LIBERATO               | 180.208.838-51     | SE03528002 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 23,00     |
| 18/12/2019 | HELENA SIQUEIRA DA SILVA LIBERATO               | 180.208.838-51     | SE03528003 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 230,00    |
| 18/12/2019 | HELENA SIQUEIRA DA SILVA LIBERATO               | 180.208.838-51     | SE03528004 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 80,00     |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - Divisão de Agricultura

| 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**

012/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Dezembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

| DATA       | FORNECEDOR         | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO      | VALOR |
|------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--------------------------------------|-------|
| 16/12/2019 | PNEUTEX LTDA - EPP | 16.873.226/0001-37 | SE00503007 | PRC0002719 | DISP001519 | 20     | 608        |       | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 80,00 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - Divisao de Desenvolvimento e Agropecuaria**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03630    |            |            | 20     | 602        |       | 31900499 - Outros                                       | 166,33   |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03631    |            |            | 20     | 602        |       | 31900499 - Outros                                       | 34,92    |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03632    |            |            | 20     | 602        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.097,80 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03633    |            |            | 20     | 602        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 230,53   |
| 03/12/2019 | SARAH CHRISTINA DO NASCIMENTO MAYER        | 101.645.776-61     | SE00198012 | PRC0003018 | PREG000818 | 20     | 602        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.500,00 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 - DEPARTAMENTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03634    |            |            | 20     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.862,93 |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03635    |            |            | 20     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.967,82 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03636    |            |            | 20     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 391,21   |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03637    |            |            | 20     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 623,24   |
| 03/12/2019 | ADAQ DE PAIVA REPOLES                      | 250.837.916-68     | SE00209012 | PRC0002318 | DISP001318 | 20     | 122        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 832,87   |
| 03/12/2019 | SEBASTIAO MIRANDA PAIVA                    | 127.548.036-53     | SE00210012 | PRC0002418 | DISP001418 | 20     | 122        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 832,87   |
| 10/12/2019 | CLEINES ROSA ALVES                         | 710.164.226-87     | EC00066001 |            |            | 20     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 500,00   |
| 10/12/2019 | CLEINES ROSA ALVES                         | 710.164.226-87     | SE00066003 |            |            | 20     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 230,00   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - Divisao de Comunicacao e Divulgacao**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03638    |            |            | 13     | 392        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.195,60 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03639    |            |            | 13     | 392        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 461,07   |
| 03/12/2019 | INES ALVES DA SILVA 77755138615            | 20.715.111/0001-91 | SE00114012 | PRC0014214 | CONV001014 | 13     | 392        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 800,00   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - DIVISAO DE CULTURA**

| DATA       | FORNECEDOR                                | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/12/2019 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672         | 12.164.608/0001-30 | SE00716003 | PRC0000919 | PREG000219 | 13     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 70,93    |
| 03/12/2019 | RODRIGO CARVALHO DA SILVA                 | 032.793.506-54     | SE00162012 | PRC0002317 | PREG001417 | 13     | 122        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 2.080,00 |
| 03/12/2019 | RAIZZA BORGES TOSATTI ALMEIDA 09554684690 | 21.973.408/0001-10 | SE00163011 | PRC0003315 | PREG001915 | 13     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 1.706,25 |
| 03/12/2019 | IC EMPREENDIMENTOS ELETRONICOS LTDA.      | 07.372.281/0001-52 | SE02944004 | PRC0007819 | DISP005019 | 13     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 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    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/12/2019 | ANA ELISABETH RIBEIRO REPOLES                      | 078.252.906-23     | SE00158012 | PRC0000618 | PREG000218 | 13     | 392        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.100,00 |
| 03/12/2019 | CLAUDECI LELES DA SILVA 07243035612                | 29.824.382/0001-50 | SE02743004 | PRC0007719 | DISP004919 | 13     | 392        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 500,00   |
| 04/12/2019 | ELISOM PROMOCAO E SONORIZACAO LTDA                 | 10.331.680/0001-80 | EG03666    | PRC0009819 | DISP006419 | 13     | 392        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 900,00   |
| 06/12/2019 | CLAUDECI LELES DA SILVA 07243035612                | 29.824.382/0001-50 | SE02743005 | PRC0007719 | DISP004919 | 13     | 392        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 500,00   |
| 09/12/2019 | ELISOM PROMOCAO E SONORIZACAO LTDA                 | 10.331.680/0001-80 | SE03666001 | PRC0009819 | DISP006419 | 13     | 392        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 900,00   |
| 10/12/2019 | MBM UNIFORME LTDA ME                               | 03.688.365/0001-49 | EG03684    | PRC0010619 | DISP006619 | 13     | 392        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.946,00 |
| 10/12/2019 | ANTONIO WELLINGTON CAMPOS                          | 09.415.379/0001-75 | SE02412002 | PRC0006119 | DISP003619 | 13     | 392        |       | 339031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras     | 6.715,00 |
| 10/12/2019 | MBM UNIFORME LTDA ME                               | 03.688.365/0001-49 | SE03684001 | PRC0010619 | DISP006619 | 13     | 392        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.946,00 |
| 16/12/2019 | LUNA THAYNARA DA SILVA ALVES ESP SANTO 13647891673 | 27.125.133/0001-40 | EG03699    | PRC0011019 | DISP007019 | 13     | 392        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.300,00 |
| 16/12/2019 | LUNA THAYNARA DA SILVA ALVES ESP SANTO 13647891673 | 27.125.133/0001-40 | SE03699001 | PRC0011019 | DISP007019 | 13     | 392        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.300,00 |

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

013/015

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Dezembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - Divisão de Esportes**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR  |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|--------|
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03640 |          |           | 27     | 812        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 823,35 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03641 |          |           | 27     | 812        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 230,53 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 - Departamento Municipal de Esporte e Lazer**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/12/2019 | ANTONIO JULIAO LOPES                       | 175.332.876-49     | EO0064004  |            |            | 27     | 812        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 500,00   |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03642    |            |            | 27     | 812        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 2.967,82 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03643    |            |            | 27     | 812        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 623,24   |
| 02/12/2019 | ANTONIO WELLINGTON CAMPOS                  | 09.415.379/0001-75 | SE00906002 | PRC0004419 | DISP002619 | 27     | 812        |       | 33903016 - Material de Expediente                      | 8.075,80 |
| 09/12/2019 | ANTONIO JULIAO LOPES                       | 175.332.876-49     | SE00064027 |            |            | 27     | 812        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 770,00   |
| 09/12/2019 | ANTONIO JULIAO LOPES                       | 175.332.876-49     | SE00064028 |            |            | 27     | 812        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 80,00    |
| 09/12/2019 | ANTONIO JULIAO LOPES                       | 175.332.876-49     | SE00064029 |            |            | 27     | 812        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 23,00    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 - Departamento Municipal de Turismo**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO03644 |          |           | 23     | 695        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.097,80 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO03645 |          |           | 23     | 695        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 230,53   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 - Divisão de Meio Ambiente**

| DATA       | FORNECEDOR                    | CPF/CNPJ       | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR  |
|------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------|--------|
| 03/12/2019 | JOSE SANTANA SOARES DE BARROS | 355.326.106-49 | SE02690006 | PRC0006619 | DISP004019 | 18     | 541        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis   | 552,81 |

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

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO03646    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 579,84   |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO03647    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 2.300,87 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO03648    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 883,72   |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO03649    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos          | 4.208,23 |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO03650    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos          | 1.463,74 |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO03651    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 307,38   |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO03652    |            |            | 08     | 243        | PAIF   | 31900499 - Outros                                       | 289,86   |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO03653    |            |            | 08     | 243        | PAIF   | 31900499 - Outros                                       | 1.380,30 |
| 03/12/2019 | PAULO CANDIDO DE PAIVA                             | 021.398.126-20     | SE00208012 | PRC0002218 | DISP001218 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 552,81   |
| 06/12/2019 | EVA WILMA JULIO                                    | 286.292.468-71     | EE03673    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 100,00   |
| 09/12/2019 | EVA WILMA JULIO                                    | 286.292.468-71     | SE03673001 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 23,00    |
| 10/12/2019 | ADRIANA MARIA FAUSTINO                             | 074.696.966-01     | EE03697    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 100,00   |
| 10/12/2019 | ALESSANDRA CRISTINA BARCELOS                       | 079.448.806-45     | EE03698    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 100,00   |
| 10/12/2019 | HELENA LUCIA GOMES RIBEIRO                         | 088.603.806-50     | SE03315002 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 23,00    |
| 10/12/2019 | ADRIANA MARIA FAUSTINO                             | 074.696.966-01     | SE03697001 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 23,00    |
| 10/12/2019 | ALESSANDRA CRISTINA BARCELOS                       | 079.448.806-45     | SE03698001 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 23,00    |
| 16/12/2019 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA MICRORREGIAO V.D.R.PIRANGA | 17.430.109/0001-61 | EO03706    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 350,00   |

**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    |
|------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/12/2019 | MARIA CLARA DO NASCIMENTO GONCALVES | 120.905.156-78 | SE00704006 | PRC0004918 | CONV000218 | 16     | 482        | CONVOT | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 1.194,00 |



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

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Dezembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

| DATA       | FORNECEDOR                                      | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                   | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/12/2019 | CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS QUARESMA E CIA LTDA | 13.525.230/0001-16 | SE00705006 | PRC0004118 | INEX000318 | 16     | 482        | CONVOT | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 40.834,80 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| DATA       | FORNECEDOR                                    | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                  | 09.520.110/0001-59 | EC00194004 | PRC0009718 | PREG002818 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 1.000,00  |
| 02/12/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME            | 04.701.978/0001-31 | EC00359003 | PRC0009818 | PREG002918 | 08     | 244        | B.FAMI | 33903007 - Generos de Alimentacao                           | 500,00    |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 01.625.189/0001-70 | EO03654    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros   | 748,50    |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 00.394.528/0001-92 | EO03655    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros   | 157,18    |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 01.625.189/0001-70 | EO03656    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)     | 2.195,60  |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 01.625.189/0001-70 | EO03657    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)       | 2.967,82  |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 00.394.528/0001-92 | EO03658    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 461,07    |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 00.394.528/0001-92 | EO03659    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 623,24    |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 00.394.528/0001-92 | EO03660    |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 31900499 - Outros   | 209,58    |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 01.625.189/0001-70 | EO03661    |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 31900499 - Outros   | 998,00    |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 01.625.189/0001-70 | EO03662    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)     | 914,83    |
| 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                 | 01.625.189/0001-70 | EO03663    |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)     | 731,87    |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 00.394.528/0001-92 | EO03664    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 192,11    |
| 02/12/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 00.394.528/0001-92 | EO03665    |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 230,53    |
| 02/12/2019 | ONDINA ANTONIA LOURENCIO                      | 914.542.476-49     | SE00177012 | PRC0000219 | DISP000219 | 08     | 244        | PROJOV | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas               | 812,85    |
| 02/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                  | 09.520.110/0001-59 | SE00194022 | PRC0009718 | PREG002818 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 947,12    |
| 02/12/2019 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672             | 12.164.608/0001-30 | SE00438009 | PRC0000919 | PREG000219 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao    | 15,59     |
| 03/12/2019 | THAIS APARECIDA SILVA DOS SANTOS              | 078.638.606-10     | SE00159012 | PRC0001618 | PREG000518 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas               | 2.000,00  |
| 03/12/2019 | TAIRIS REPOLES DE CARVALHO                    | 085.849.836-78     | SE00164012 | PRC0001017 | CONV000217 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas               | 1.434,80  |
| 03/12/2019 | RODRIGO CARVALHO DA SILVA                     | 032.793.506-54     | SE02005008 | PRC0004919 | PREG001519 | 08     | 244        | PROJOV | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas               | 1.150,00  |
| 06/12/2019 | LOTERICA SCHITINI LTDA                        | 01.818.867/0001-11 | EC00354002 | PRC0009818 | PREG002918 | 08     | 244        | B.FAMI | 33903007 - Generos de Alimentacao                           | 500,00    |
| 06/12/2019 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672             | 12.164.608/0001-30 | SE00438010 | PRC0000919 | PREG000219 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao    | 98,33     |
| 06/12/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME            | 04.701.978/0001-31 | SE00677011 | PRC0001519 | PREG000619 | 08     | 244        | FEAS   | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 780,00    |
| 09/12/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME            | 04.701.978/0001-31 | SE00358009 | PRC0009818 | PREG002918 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao                           | 67,08     |
| 09/12/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME            | 04.701.978/0001-31 | SE00432019 | PRC0000919 | PREG000219 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao    | 10,57     |
| 09/12/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME            | 04.701.978/0001-31 | SE00432020 | PRC0000919 | PREG000219 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao    | 274,44    |
| 10/12/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME            | 04.701.978/0001-31 | EC00677002 | PRC0001519 | PREG000619 | 08     | 244        | FEAS   | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 2.000,00  |
| 10/12/2019 | BARTOLOMEU SABINO ONORIO                      | 023.841.396-90     | EO03696    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | 100,00    |
| 10/12/2019 | GABRIELA JULHA GOMES                          | 021.057.766-55     | EO03695    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas          | 1.600,00  |
| 10/12/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME            | 04.701.978/0001-31 | SE00359015 | PRC0009818 | PREG002918 | 08     | 244        | B.FAMI | 33903007 - Generos de Alimentacao                           | 1.033,80  |
| 10/12/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME            | 04.701.978/0001-31 | SE00359016 | PRC0009818 | PREG002918 | 08     | 244        | B.FAMI | 33903007 - Generos de Alimentacao                           | 1.290,16  |
| 10/12/2019 | BARTOLOMEU SABINO ONORIO                      | 023.841.396-90     | SE03696001 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | 23,00     |
| 11/12/2019 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME            | 04.701.978/0001-31 | SE00677012 | PRC0001519 | PREG000619 | 08     | 244        | FEAS   | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 1.620,00  |
| 12/12/2019 | JULIANA SCHITINE SOARES DE BARROS 12718080647 | 27.016.004/0001-14 | SE00845002 | PRC0004219 | DISP002519 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                      | 300,00    |
| 16/12/2019 | FRANCISCO DIAS DA SILVA                       | 060.390.416-50     | EO03710    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas          | 2.400,00  |
| 16/12/2019 | LOTERICA SCHITINI LTDA                        | 01.818.867/0001-11 | SE00354016 | PRC0009818 | PREG002918 | 08     | 244        | B.FAMI | 33903007 - Generos de Alimentacao                           | 674,50    |
| 17/12/2019 | BEATON COMERCIAL LTDA - ME                    | 19.697.711/0001-95 | EC02210002 | PRC0005719 |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                      | 25.000,00 |
| 17/12/2019 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                  | 09.520.110/0001-59 | SE00194023 | PRC0009718 | PREG002818 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 659,12    |
| 17/12/2019 | BEATON COMERCIAL LTDA - ME                    | 19.697.711/0001-95 | SE02210003 | PRC0005719 |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                      | 20.282,85 |
| 17/12/2019 | BEATON COMERCIAL LTDA - ME                    | 19.697.711/0001-95 | SE02210004 | PRC0005719 |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                      | 4.681,75  |

TOTAL DO PERÍODO

790.919,75

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

---

015/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Dezembro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

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.