



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

001/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Período: Junho de 2021 - Emitido em: 31/08/2021

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - ASSESSORIA JURIDICA

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 07/06/2021 | FERNANDO NARDY PEREIRA                     | 042.728.536-43     | SE00015001 |            |            | 02     | 062        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                | 230,00   |
| 07/06/2021 | FERNANDO NARDY PEREIRA                     | 042.728.536-43     | SE00015002 |            |            | 02     | 062        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                | 230,00   |
| 07/06/2021 | FERNANDO NARDY PEREIRA                     | 042.728.536-43     | SE00015003 |            |            | 02     | 062        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                | 80,00    |
| 11/06/2021 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA         | 09.400.465/0001-04 | EO01306    |            |            | 02     | 062        |       | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades       | 1.015,20 |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01329    |            |            | 02     | 062        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 3.410,76 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01330    |            |            | 02     | 062        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 716,25   |
| 21/06/2021 | MARCO ANTONIO COUTO MENDES                 | 063.741.686-40     | SE00533005 | PRC0001121 | PREG000321 | 02     | 062        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas          | 3.500,00 |
| 24/06/2021 | FERNANDO NARDY PEREIRA                     | 042.728.536-43     | SE00015004 |            |            | 02     | 062        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                | 230,00   |
| 24/06/2021 | FERNANDO NARDY PEREIRA                     | 042.728.536-43     | SE00015005 |            |            | 02     | 062        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                | 80,00    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                               | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/06/2021 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A             | 10.532.822/0001-77 | SE00213005 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 124        |       | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 223,10   |
| 07/06/2021 | THIARA CRISTINA SANTOS COUTO               | 074.383.346-51     | SE01109001 |            |            | 04     | 124        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                       | 230,00   |
| 10/06/2021 | THIARA CRISTINA SANTOS COUTO               | 074.383.346-51     | SE01109002 |            |            | 04     | 124        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                       | 80,00    |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01331    |            |            | 04     | 124        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)         | 2.674,95 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01332    |            |            | 04     | 124        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)        | 561,73   |
| 25/06/2021 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A             | 10.532.822/0001-77 | SE00213006 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 124        |       | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 223,10   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - Divisao do Gabinete do Prefeito

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/06/2021 | GIOVANNA TEIXEIRA PAIVA PIVATO             | 157.428.546-76     | EC00097001 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                | 200,00   |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00426012 | PRC0010920 | P.EL000120 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 1.496,11 |
| 07/06/2021 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL              | 76.535.764/0001-43 | SE01101002 | PRC0001518 | INEX000218 | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 102,21   |
| 11/06/2021 | BR TURISMO LTDA                            | 66.344.961/0001-21 | EO01305    |            |            | 04     | 122        |       | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao               | 630,90   |
| 15/06/2021 | GIOVANNA TEIXEIRA PAIVA PIVATO             | 157.428.546-76     | SE00097001 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                | 230,00   |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00426013 | PRC0010920 | P.EL000120 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 987,55   |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01333    |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 1.586,96 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01334    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 333,26   |
| 28/06/2021 | EDER ELOI ALVES PENA                       | 105.447.386-24     | EC00017001 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diárias de Prefeito                         | 7.000,00 |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00426014 | PRC0010920 | P.EL000120 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 1.130,27 |
| 30/06/2021 | EDER ELOI ALVES PENA                       | 105.447.386-24     | SE00017069 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diárias de Prefeito                         | 100,00   |
| 30/06/2021 | EDER ELOI ALVES PENA                       | 105.447.386-24     | SE00017070 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diárias de Prefeito                         | 100,00   |
| 30/06/2021 | EDER ELOI ALVES PENA                       | 105.447.386-24     | SE00017071 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diárias de Prefeito                         | 400,00   |
| 30/06/2021 | EDER ELOI ALVES PENA                       | 105.447.386-24     | SE00017072 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diárias de Prefeito                         | 400,00   |
| 30/06/2021 | EDER ELOI ALVES PENA                       | 105.447.386-24     | SE00017073 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diárias de Prefeito                         | 200,00   |
| 30/06/2021 | EDER ELOI ALVES PENA                       | 105.447.386-24     | SE00017074 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diárias de Prefeito                         | 100,00   |
| 30/06/2021 | EDER ELOI ALVES PENA                       | 105.447.386-24     | SE00017075 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diárias de Prefeito                         | 300,00   |
| 30/06/2021 | EDER ELOI ALVES PENA                       | 105.447.386-24     | SE00017076 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diárias de Prefeito                         | 100,00   |
| 30/06/2021 | EDER ELOI ALVES PENA                       | 105.447.386-24     | SE00017077 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diárias de Prefeito                         | 400,00   |
| 30/06/2021 | EDER ELOI ALVES PENA                       | 105.447.386-24     | SE00017078 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diárias de Prefeito                         | 700,00   |
| 30/06/2021 | EDER ELOI ALVES PENA                       | 105.447.386-24     | SE00017079 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diárias de Prefeito                         | 400,00   |
| 30/06/2021 | EDER ELOI ALVES PENA                       | 105.447.386-24     | SE00017080 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diárias de Prefeito                         | 400,00   |
| 30/06/2021 | EDER ELOI ALVES PENA                       | 105.447.386-24     | SE00017081 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diárias de Prefeito                         | 300,00   |
| 30/06/2021 | EDER ELOI ALVES PENA                       | 105.447.386-24     | SE00017082 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diárias de Prefeito                         | 100,00   |



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

002/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Período: Junho de 2021 - Emitido em: 31/08/2021

| DATA       | FORNECEDOR           | CPF/CNPJ       | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR  |
|------------|----------------------|----------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|--------|
| 30/06/2021 | EDER ELOI ALVES PENA | 105.447.386-24 | SE00017083 |          |           | 04     | 122        |       | 33901403 - Diárias de Prefeito  | 400,00 |
| 30/06/2021 | EDER ELOI ALVES PENA | 105.447.386-24 | SE00017084 |          |           | 04     | 122        |       | 33901403 - Diárias de Prefeito  | 400,00 |
| 30/06/2021 | EDER ELOI ALVES PENA | 105.447.386-24 | SE00017085 |          |           | 04     | 122        |       | 33901403 - Diárias de Prefeito  | 400,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 - Setor de Representação Municipal

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01335 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 3.077,81 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01336 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 646,34   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020105 - GABINETE DO PREFEITO

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/06/2021 | ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA             | 120.796.716-50     | EC00020003 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 1.000,00  |
| 01/06/2021 | ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA             | 120.796.716-50     | SE00020062 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 80,00     |
| 01/06/2021 | ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA             | 120.796.716-50     | SE00020063 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 80,00     |
| 01/06/2021 | ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA             | 120.796.716-50     | SE00020064 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 23,00     |
| 01/06/2021 | ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA             | 120.796.716-50     | SE00020065 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 80,00     |
| 01/06/2021 | ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA             | 120.796.716-50     | SE00020066 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 23,00     |
| 01/06/2021 | ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA             | 120.796.716-50     | SE00020067 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 80,00     |
| 01/06/2021 | ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA             | 120.796.716-50     | SE00020068 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 230,00    |
| 01/06/2021 | ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA             | 120.796.716-50     | SE00020069 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 80,00     |
| 01/06/2021 | ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA             | 120.796.716-50     | SE00020070 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 80,00     |
| 02/06/2021 | DANIELA BARBOSA DE RESENDE 71677216620     | 32.352.182/0001-56 | SE00251003 | PRC0001220 | DISP000520 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 120,00    |
| 10/06/2021 | CLARO S/A                                  | 40.432.544/0001-47 | SE00244006 | PRC0009620 | DISP005620 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.425,93  |
| 16/06/2021 | BR TURISMO LTDA                            | 66.344.961/0001-21 | EO01321    |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 157,30    |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01337    |            |            | 04     | 122        |       | 31901107 - Subsidio do Prefeito                         | 10.752,91 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01338    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.258,11  |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01339    |            |            | 04     | 122        |       | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito                    | 3.169,56  |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01340    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 665,60    |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01341    |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 3.791,39  |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01342    |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 385,51    |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01343    |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.448,42  |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01344    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 724,16    |
| 21/06/2021 | WASHINGTON BORGES FELIPE                   | 012.556.116-42     | SE00146006 | PRC0002319 | DISP001119 | 04     | 122        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.100,00  |
| 30/06/2021 | ANTONIO JULIAO LOPES                       | 175.332.876-49     | EC00053002 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 3.000,00  |
| 30/06/2021 | ANTONIO JULIAO LOPES                       | 175.332.876-49     | SE00053013 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 100,00    |
| 30/06/2021 | ANTONIO JULIAO LOPES                       | 175.332.876-49     | SE00053014 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 100,00    |
| 30/06/2021 | ANTONIO JULIAO LOPES                       | 175.332.876-49     | SE00053015 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 200,00    |
| 30/06/2021 | ANTONIO JULIAO LOPES                       | 175.332.876-49     | SE00053016 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 400,00    |
| 30/06/2021 | ANTONIO JULIAO LOPES                       | 175.332.876-49     | SE00053017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 200,00    |
| 30/06/2021 | ANTONIO JULIAO LOPES                       | 175.332.876-49     | SE00053018 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 100,00    |
| 30/06/2021 | ANTONIO JULIAO LOPES                       | 175.332.876-49     | SE00053019 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 100,00    |
| 30/06/2021 | ANTONIO JULIAO LOPES                       | 175.332.876-49     | SE00053020 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 400,00    |
| 30/06/2021 | ANTONIO JULIAO LOPES                       | 175.332.876-49     | SE00053021 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 400,00    |
| 30/06/2021 | ANTONIO JULIAO LOPES                       | 175.332.876-49     | SE00053022 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 400,00    |
| 30/06/2021 | ANTONIO JULIAO LOPES                       | 175.332.876-49     | SE00053023 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 400,00    |
| 30/06/2021 | ANTONIO JULIAO LOPES                       | 175.332.876-49     | SE00053024 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 400,00    |



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

003/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Período: Junho de 2021 - Emitido em: 31/08/2021

| DATA       | FORNECEDOR                             | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR  |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 30/06/2021 | DANIELA BARBOSA DE RESENDE 71677216620 | 32.352.182/0001-56 | SE00251004 | PRC0001220 | DISP000520 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 380,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                     | 09.520.110/0001-59 | SE00427011 | PRC0010920 | P.EL000120 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 73,87    |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                     | 09.520.110/0001-59 | SE00427012 | PRC0010920 | P.EL000120 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 864,04   |
| 07/06/2021 | RED WHITE DO BRASIL LTDA                         | 23.125.947/0001-24 | SE00198005 | PRC0001919 |            | 06     | 181        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 195,00   |
| 09/06/2021 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672                | 12.164.608/0001-30 | SE00522002 | PRC0001021 | PREG000221 | 06     | 181        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 81,42    |
| 11/06/2021 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672                | 12.164.608/0001-30 | SE00522003 | PRC0001021 | PREG000221 | 06     | 181        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 41,91    |
| 14/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                          | 06.981.180/0001-16 | EC00065002 |            |            | 06     | 181        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 760,00   |
| 14/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                          | 06.981.180/0001-16 | SE00065006 |            |            | 06     | 181        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 230,23   |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                     | 09.520.110/0001-59 | SE00427013 | PRC0010920 | P.EL000120 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.018,54 |
| 17/06/2021 | EMPRESA DE PESQUISA ECONOMICA E CONSULTORIA LTDA | 01.277.673/0001-56 | EG01323    | PRC0006221 | DISP003521 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 5.700,00 |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                    | 01.625.189/0001-70 | EO01345    |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros  | 1.100,00 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 00.394.528/0001-92 | EO01346    |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros  | 231,00   |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                    | 01.625.189/0001-70 | EO01347    |            |            | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 1.430,00 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 00.394.528/0001-92 | EO01348    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 300,30   |
| 21/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME               | 04.701.978/0001-31 | SE00493003 | PRC0000621 | PREG000121 | 06     | 181        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 77,35    |
| 21/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME               | 04.701.978/0001-31 | SE00513003 | PRC0001021 | PREG000221 | 06     | 181        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 110,58   |
| 21/06/2021 | SOLANGE APARECIDA SIQUEIRA                       | 031.275.936-35     | SE00535006 | PRC0001717 | DISP000517 | 06     | 181        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 831,30   |
| 23/06/2021 | EMPRESA DE PESQUISA ECONOMICA E CONSULTORIA LTDA | 01.277.673/0001-56 | SE01323001 | PRC0006221 | DISP003521 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 5.700,00 |
| 25/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                     | 09.520.110/0001-59 | EC00427006 | PRC0010920 | P.EL000120 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.500,00 |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                     | 09.520.110/0001-59 | SE00427014 | PRC0010920 | P.EL000120 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.073,97 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01349 |          |           | 04     | 121        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 3.393,93 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01350 |          |           | 04     | 121        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 712,72   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR  |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|--------|
| 01/06/2021 | IMPRESNA NACIONAL                                | 04.196.645/0001-00 | SE00086006 |            |            | 04     | 122        |        | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda          | 528,64 |
| 01/06/2021 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                   | 10.532.822/0001-77 | SE00215013 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 122        |        | 33904002 - Locacao de Softwares                          | 501,98 |
| 01/06/2021 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                   | 10.532.822/0001-77 | SE00215014 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 122        |        | 33904002 - Locacao de Softwares                          | 300,00 |
| 01/06/2021 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                   | 10.532.822/0001-77 | SE00215015 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 122        |        | 33904002 - Locacao de Softwares                          | 390,43 |
| 02/06/2021 | SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC. | 13.237.191/0001-51 | SE00210009 | PRC0007716 | DISP003416 | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 620,13 |
| 02/06/2021 | SOMAH COMERCIO E PRODUCAO EIRELI                 | 30.938.794/0001-08 | SE00435003 | PRC0001621 | DISP000821 | 04     | 122        |        | 33903016 - Material de Expediente                        | 27,50  |
| 04/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME               | 04.701.978/0001-31 | SE00511005 | PRC0000621 | PREG000121 | 04     | 122        |        | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 334,16 |
| 04/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME               | 04.701.978/0001-31 | SE00514006 | PRC0001021 | PREG000221 | 04     | 122        |        | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 808,69 |
| 07/06/2021 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS      | 34.028.316/0015-09 | SE00163006 | PRC0001318 | INEX000118 | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 62,92  |
| 07/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                          | 06.981.180/0001-16 | SE00184006 | PRC0001418 | DISP000718 | 04     | 122        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 470,72 |
| 07/06/2021 | RED WHITE DO BRASIL LTDA                         | 23.125.947/0001-24 | SE00199013 | PRC0001919 |            | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 980,00 |
| 07/06/2021 | RED WHITE DO BRASIL LTDA                         | 23.125.947/0001-24 | SE00199014 | PRC0001919 |            | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 195,00 |
| 07/06/2021 | RED WHITE DO BRASIL LTDA                         | 23.125.947/0001-24 | SE00199015 | PRC0001919 |            | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 195,00 |
| 07/06/2021 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL                    | 76.535.764/0001-43 | SE01102002 | PRC0001518 | INEX000218 | 04     | 122        |        | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 162,44 |
| 08/06/2021 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO     | 00.394.460/0058-87 | SE00001061 |            |            | 04     | 122        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 172,32 |



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

004/021

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Junho de 2021 - Emitido em: 31/08/2021**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO   | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 08/06/2021 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001062 |            |             | 04     | 122        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 4.321,21 |
| 09/06/2021 | LOTERICA SCHITINI LTDA                             | 01.818.867/0001-11 | SE00487006 | PRC0000621 | PREG000121  | 04     | 122        |        | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 182,02   |
| 09/06/2021 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672                  | 12.164.608/0001-30 | SE00523005 | PRC0001021 | PREG000221  | 04     | 122        |        | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 84,48    |
| 10/06/2021 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001063 |            |             | 04     | 122        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 11,56    |
| 10/06/2021 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001064 |            |             | 04     | 122        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 4.900,92 |
| 10/06/2021 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001065 |            |             | 04     | 122        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 0,37     |
| 10/06/2021 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS          | 00.703.157/0001-83 | SE00013006 |            |             | 04     | 122        |        | 337041 - Contribuicoes                                   | 691,00   |
| 11/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01307    |            |             | 04     | 122        |        | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas        | 4.209,18 |
| 14/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | 06.981.180/0001-16 | SE00184007 | PRC0001418 | DISP000718  | 04     | 122        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 425,27   |
| 16/06/2021 | SECCRI - SECRET. EST. CASA CIVIL E REL. INTITUC.   | 13.237.191/0001-51 | SE00210010 | PRC0007716 | DISP003416  | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 708,72   |
| 16/06/2021 | GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634             | 34.885.819/0001-03 | SE00250002 | PRC0009719 | DISP006319  | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 1.034,00 |
| 18/06/2021 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001066 |            |             | 04     | 122        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 1.566,31 |
| 18/06/2021 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001067 |            |             | 04     | 122        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 4,67     |
| 18/06/2021 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS                   | 20.513.859/0001-01 | SE00014006 |            |             | 04     | 122        |        | 337041 - Contribuicoes                                   | 620,00   |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO01351    |            |             | 04     | 122        |        | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 4.840,00 |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO01352    |            |             | 04     | 122        |        | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 2.967,82 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01353    |            |             | 04     | 122        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 1.016,40 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01354    |            |             | 04     | 122        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 623,24   |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO01355    |            |             | 04     | 122        |        | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 1.806,20 |
| 21/06/2021 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS                   | 20.513.859/0001-01 | SE00135006 | PRC0000119 | DISP000119  | 04     | 122        |        | 337041 - Contribuicoes                                   | 340,00   |
| 21/06/2021 | QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA EPP | 26.952.015/0001-43 | SE00149006 | PRC0001517 | PREG0001017 | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 6.000,00 |
| 21/06/2021 | SILVIO GUIMARAES CLARA                             | 469.734.276-34     | SE00150006 | PRC0004720 | DISP002320  | 04     | 122        |        | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 1.400,00 |
| 21/06/2021 | LUNA THAYNARA DA SILVA ALVES ESP SANTO 13647891673 | 27.125.133/0001-40 | SE00155006 | PRC0010819 | DISP006819  | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 1.200,00 |
| 21/06/2021 | ERMELINDO SISTO DOS SANTOS                         | 935.083.286-00     | SE00403006 | PRC0000321 | DISP000221  | 04     | 122        |        | 33903614 - Locacao de Imoveis                            | 466,27   |
| 24/06/2021 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001068 |            |             | 04     | 122        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 181,55   |
| 25/06/2021 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                     | 10.532.822/0001-77 | SE00215016 | PRC0009318 | PREG0002618 | 04     | 122        |        | 33904002 - Locacao de Softwares                          | 501,98   |
| 25/06/2021 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                     | 10.532.822/0001-77 | SE00215017 | PRC0009318 | PREG0002618 | 04     | 122        |        | 33904002 - Locacao de Softwares                          | 300,00   |
| 25/06/2021 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                     | 10.532.822/0001-77 | SE00215018 | PRC0009318 | PREG0002618 | 04     | 122        |        | 33904002 - Locacao de Softwares                          | 390,43   |
| 25/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | SE00511006 | PRC0000621 | PREG000121  | 04     | 122        |        | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 1.318,00 |
| 25/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | SE00514007 | PRC0001021 | PREG000221  | 04     | 122        |        | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 110,38   |
| 28/06/2021 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001069 |            |             | 04     | 122        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 5,48     |
| 28/06/2021 | JOSE DE ARAUJO COURA-ME                            | 25.399.064/0001-38 | SE00465002 | PRC0000721 | P.EL000121  | 04     | 122        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 90,00    |
| 28/06/2021 | LOTERICA SCHITINI LTDA                             | 01.818.867/0001-11 | SE00487007 | PRC0000621 | PREG000121  | 04     | 122        |        | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 158,80   |
| 30/06/2021 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001070 |            |             | 04     | 122        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 2.410,66 |
| 30/06/2021 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001071 |            |             | 04     | 122        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 0,15     |
| 30/06/2021 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001072 |            |             | 04     | 122        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 17,76    |
| 30/06/2021 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO       | 00.394.460/0058-87 | SE00001073 |            |             | 04     | 122        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                 | 5.360,36 |

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

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO   | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/06/2021 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A             | 10.532.822/0001-77 | SE00216009 | PRC0009318 | PREG0002618 | 04     | 122        |       | 33904002 - Locacao de Softwares                        | 167,33   |
| 01/06/2021 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A             | 10.532.822/0001-77 | SE00216010 | PRC0009318 | PREG0002618 | 04     | 122        |       | 33904002 - Locacao de Softwares                        | 167,33   |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01356    |            |             | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 1.885,52 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01357    |            |             | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 356,36   |
| 25/06/2021 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A             | 10.532.822/0001-77 | SE00216011 | PRC0009318 | PREG0002618 | 04     | 122        |       | 33904002 - Locacao de Softwares                        | 167,33   |
| 25/06/2021 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A             | 10.532.822/0001-77 | SE00216012 | PRC0009318 | PREG0002618 | 04     | 122        |       | 33904002 - Locacao de Softwares                        | 167,33   |



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

005/021

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Junho de 2021 - Emitido em: 31/08/2021**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020206 - Divisao de Convenios

| DATA       | FORNECEDOR          | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 21/06/2021 | CONVENIAR MAIS LTDA | 40.330.561/0001-73 | SE00758004 | PRC0003121 | DISP001521 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.550,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DIVISAO DE TESOUREARIA

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/06/2021 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A             | 10.532.822/0001-77 | SE00217005 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 123        |       | 33904002 - Locacao de Softwares                        | 557,75   |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01358    |            |            | 04     | 123        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 4.810,21 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01359    |            |            | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.002,70 |
| 21/06/2021 | JORGE GONCALVES DE ANDRADE FILHO           | 036.775.327-87     | SE00895004 | PRC0003321 | DISP001721 | 04     | 123        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas          | 2.300,00 |
| 25/06/2021 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A             | 10.532.822/0001-77 | SE00217006 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 123        |       | 33904002 - Locacao de Softwares                        | 557,75   |
| 30/06/2021 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/1922-44 | SE00004039 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 41,80    |
| 30/06/2021 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/1922-44 | SE00004040 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 41,80    |
| 30/06/2021 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/1922-44 | SE00004041 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 20,90    |
| 30/06/2021 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/1922-44 | SE00004042 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 31,35    |
| 30/06/2021 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/1922-44 | SE00004043 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 10,45    |
| 30/06/2021 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/1922-44 | SE00004044 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 261,25   |
| 30/06/2021 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/1922-44 | SE00004045 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 10,45    |
| 30/06/2021 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/1922-44 | SE00004046 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 31,35    |
| 30/06/2021 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/1922-44 | SE00004047 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 10,45    |
| 30/06/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 00.360.305/0607-86 | SE00007030 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 10,45    |
| 30/06/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 00.360.305/0607-86 | SE00007031 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 49,00    |
| 30/06/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 00.360.305/0607-86 | SE00007032 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 49,00    |
| 30/06/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 00.360.305/0607-86 | SE00007033 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 329,25   |
| 30/06/2021 | BANCO BRADESCO SA                          | 60.746.948/0001-12 | SE00008006 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 251,37   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DIVISAO DE CONTABILIDADE

| DATA       | FORNECEDOR                                     | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/06/2021 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                 | 10.532.822/0001-77 | SE00218005 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 122        |       | 33904002 - Locacao de Softwares                         | 780,85   |
| 21/06/2021 | CAS - CONTABILIDADE ACESSORIA E SERVICOS LTDA. | 01.465.580/0001-55 | SE00136006 | PRC0008017 | PREG004217 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.900,00 |
| 25/06/2021 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                 | 10.532.822/0001-77 | SE00218006 | PRC0009318 | PREG002618 | 04     | 122        |       | 33904002 - Locacao de Softwares                         | 780,85   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 07/06/2021 | LUCIANA DE PAIVA SOARES                            | 043.133.756-00     | SE00022001 |          |           | 04     | 123        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                           | 230,00   |
| 09/06/2021 | LUCIANA DE PAIVA SOARES                            | 043.133.756-00     | SE00022002 |          |           | 04     | 123        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                           | 23,00    |
| 10/06/2021 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 38.486.817/0001-94 | SE00010006 |          |           | 28     | 846        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna       | 9.160,97 |
| 10/06/2021 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 38.486.817/0001-94 | SE00011006 |          |           | 28     | 846        |       | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 865,92   |
| 10/06/2021 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 38.486.817/0001-94 | SE01094002 |          |           | 28     | 846        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna       | 4.617,02 |
| 10/06/2021 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 38.486.817/0001-94 | SE01095002 |          |           | 28     | 846        |       | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 1.737,88 |
| 18/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | SE00009006 |          |           | 28     | 846        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna       | 7.096,42 |
| 23/06/2021 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 38.486.817/0001-94 | SE01095003 |          |           | 28     | 846        |       | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 177,58   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - DIVISAO DE ENSINO

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO     | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|-------------------------------------|----------|
| 01/06/2021 | CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA | 02.776.921/0001-76 | EG01282    | PRC0005021 | DISP002921 | 12     | 361        | PNAE  | 33903007 - Generos de Alimentacao   | 6.000,00 |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00752003 | PRC0010920 | P.EL000120 | 12     | 361        | PTE   | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 413,57   |





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

006/021

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Junho de 2021 - Emitido em: 31/08/2021**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00752004 | PRC0010920 | P.EL000120 | 12     | 361        | PTE    | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 206,64    |
| 01/06/2021 | ASSOCIACAO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE CAMOES    | 02.908.563/0001-08 | SE01136002 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 335043 - Subvencoes Sociais                              | 1.500,00  |
| 07/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | 06.981.180/0001-16 | SE00185006 | PRC0001418 | DISP000718 | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 1.281,75  |
| 07/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | 06.981.180/0001-16 | SE00186006 | PRC0001418 | DISP000718 | 12     | 365        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 77,85     |
| 07/06/2021 | RED WHITE DO BRASIL LTDA                           | 23.125.947/0001-24 | SE00200009 | PRC0001919 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 195,00    |
| 07/06/2021 | RED WHITE DO BRASIL LTDA                           | 23.125.947/0001-24 | SE00200010 | PRC0001919 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 285,00    |
| 07/06/2021 | RED WHITE DO BRASIL LTDA                           | 23.125.947/0001-24 | SE00223005 | PRC0001919 |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 285,00    |
| 11/06/2021 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672                  | 12.164.608/0001-30 | EC00553001 | PRC0001021 | PREG000221 | 12     | 361        | QESE   | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 4.000,00  |
| 11/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | EC00682001 | PRC0001021 | PREG000221 | 12     | 361        | QESE   | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 380,00    |
| 11/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO013308   |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas        | 340,00    |
| 11/06/2021 | EDITORA MODERNA LTDA                               | 62.136.304/0038-20 | EO013111   |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 20,00     |
| 14/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | 06.981.180/0001-16 | SE00185007 | PRC0001418 | DISP000718 | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 801,92    |
| 14/06/2021 | CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA | 02.776.921/0001-76 | SE01282001 | PRC0005021 | DISP002921 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 4.530,00  |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00423003 | PRC0010920 | P.EL000120 | 12     | 361        | PNATE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 271,13    |
| 15/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | SE00682006 | PRC0001021 | PREG000221 | 12     | 361        | QESE   | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 167,73    |
| 15/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | SE00682007 | PRC0001021 | PREG000221 | 12     | 361        | QESE   | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 51,56     |
| 15/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | SE00682008 | PRC0001021 | PREG000221 | 12     | 361        | QESE   | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 99,14     |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00752005 | PRC0010920 | P.EL000120 | 12     | 361        | PTE    | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 195,82    |
| 17/06/2021 | LOTERICA SCHITINI LTDA                             | 01.818.867/0001-11 | EG01324    | PRC0005521 | P.EL001521 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 1.245,00  |
| 17/06/2021 | LOTERICA SCHITINI LTDA                             | 01.818.867/0001-11 | EG01325    | PRC0005521 | P.EL001521 | 12     | 361        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 10.000,00 |
| 17/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | EG01326    | PRC0005521 | P.EL001521 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 13.477,00 |
| 17/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | EG01327    | PRC0005521 | P.EL001521 | 12     | 361        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 10.000,00 |
| 17/06/2021 | ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA                       | 05.731.474/0001-27 | EG01328    | PRC0005521 | P.EL001521 | 12     | 361        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 3.391,50  |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO01360    |            |            | 12     | 361        | FEB.70 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 70% do FUNDEB)      | 8.765,15  |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01361    |            |            | 12     | 361        | FEB.70 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 70% do FUNDEB)      | 1.840,68  |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO01362    |            |            | 12     | 361        | FEB.30 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 30% do FUNDEB)         | 1.100,00  |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01363    |            |            | 12     | 361        | FEB.30 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 30% do FUNDEB)         | 231,00    |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO01364    |            |            | 12     | 361        | FEB.70 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 70% do FUNDEB)      | 27.254,13 |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO01365    |            |            | 12     | 361        | FEB.30 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 30% do FUNDEB)         | 13.053,33 |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO01366    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 3.278,09  |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01367    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 688,39    |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01368    |            |            | 12     | 361        | FEB.70 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB(Minimo 70%)       | 5.723,36  |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01369    |            |            | 12     | 361        | FEB.30 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB(Ate 30%)          | 2.741,19  |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO01370    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 6.388,77  |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01371    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 1.341,64  |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO01372    |            |            | 12     | 365        | FEB.70 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 70% do FUNDEB)      | 1.706,49  |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01373    |            |            | 12     | 365        | FEB.70 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 70% do FUNDEB)      | 358,36    |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO01374    |            |            | 12     | 365        | FEB.70 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 70% do FUNDEB)      | 10.379,56 |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO01375    |            |            | 12     | 365        | FEB.30 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 30% do FUNDEB)         | 4.193,44  |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01376    |            |            | 12     | 365        | FEB.70 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB(Minimo 70%)       | 2.179,70  |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01377    |            |            | 12     | 365        | FEB.30 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB(Ate 30%)          | 877,80    |
| 21/06/2021 | FERNANDA SCHITINI SOARES DE BARROS                 | 095.914.406-42     | SE00139006 | PRC0008317 | PREG004517 | 12     | 361        | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 1.700,00  |
| 21/06/2021 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES FONTES ME                   | 03.252.971/0001-17 | SE00151005 | PRC0003918 | PREG001318 | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 2.700,00  |
| 22/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | 06.981.180/0001-16 | SE00186007 | PRC0001418 | DISP000718 | 12     | 365        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 308,22    |
| 23/06/2021 | LOTERICA SCHITINI LTDA                             | 01.818.867/0001-11 | SE01324001 | PRC0005521 | P.EL001521 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 432,26    |
| 25/06/2021 | CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA | 02.776.921/0001-76 | EC01282001 | PRC0005021 | DISP002921 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 4.600,00  |



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

007/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2021 - Emitido em: 31/08/2021

| DATA       | FORNECEDOR                         | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 25/06/2021 | MARCONE DANIEL MOREIRA FARIA       | 32.046.248/0001-80 | EG01453    | PRC0004221 | P.EL001021 | 12     | 361        | PTE    | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 5.000,00 |
| 25/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE01326001 | PRC0005521 | P.EL001521 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 5.211,30 |
| 25/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE01326002 | PRC0005521 | P.EL001521 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 4.354,48 |
| 28/06/2021 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672  | 12.164.608/0001-30 | SE00553004 | PRC0001021 | PREG000221 | 12     | 361        | QESE   | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 82,39    |
| 28/06/2021 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672  | 12.164.608/0001-30 | SE00553005 | PRC0001021 | PREG000221 | 12     | 361        | QESE   | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 135,78   |
| 28/06/2021 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672  | 12.164.608/0001-30 | SE00553006 | PRC0001021 | PREG000221 | 12     | 361        | QESE   | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 186,42   |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP       | 09.520.110/0001-59 | SE00423004 | PRC0010920 | P.EL000120 | 12     | 361        | PNATE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 285,85   |
| 30/06/2021 | BANCO DO BRASIL S/A                | 00.000.000/1922-44 | SE00005008 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 41,80    |
| 30/06/2021 | BANCO DO BRASIL S/A                | 00.000.000/1922-44 | SE00005009 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 20,90    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| DATA       | FORNECEDOR                         | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR  |
|------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|--------|
| 01/06/2021 | JORGE PAULO CONCEICAO              | 051.859.666-45     | SE00074010 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00  |
| 07/06/2021 | JORGE PAULO CONCEICAO              | 051.859.666-45     | SE00074011 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00  |
| 08/06/2021 | JORGE PAULO CONCEICAO              | 051.859.666-45     | SE00074012 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00  |
| 09/06/2021 | JORGE PAULO CONCEICAO              | 051.859.666-45     | SE00074013 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00  |
| 11/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00494003 | PRC0000621 | PREG000121 | 12     | 361        | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao       | 187,07 |
| 14/06/2021 | JORGE PAULO CONCEICAO              | 051.859.666-45     | EC00074002 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,00 |
| 14/06/2021 | JORGE PAULO CONCEICAO              | 051.859.666-45     | SE00074014 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00  |
| 14/06/2021 | JORGE PAULO CONCEICAO              | 051.859.666-45     | SE00074015 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00  |
| 14/06/2021 | JORGE PAULO CONCEICAO              | 051.859.666-45     | SE00074016 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00  |
| 14/06/2021 | JORGE PAULO CONCEICAO              | 051.859.666-45     | SE00074017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00  |
| 28/06/2021 | LOTERICA SCHITINI LTDA             | 01.818.867/0001-11 | SE00488003 | PRC0000621 | PREG000121 | 12     | 361        | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao       | 580,50 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - DIVISAO DE OBRAS

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                               | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/06/2021 | FHE ENGENHARIA LTDA - ME                           | 18.908.953/0001-18 | EG01283    | PRC0002621 | P.EL000421 | 15     | 452        |       | 33903016 - Material de Expediente                             | 8.000,00  |
| 01/06/2021 | OC FABRICA DE BLOCOS,ARTEFATOS DE CONCRETOS C.LTDA | 38.715.380/0001-13 | EG01284    | PRC0002621 | P.EL000421 | 15     | 452        |       | 33903016 - Material de Expediente                             | 8.000,00  |
| 01/06/2021 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                     | 10.532.822/0001-77 | SE00212005 | PRC0009318 | PREG002618 | 15     | 452        |       | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 111,55    |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00552009 | PRC0010920 | P.EL000120 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                           | 613,88    |
| 09/06/2021 | LOTERICA SCHITINI LTDA                             | 01.818.867/0001-11 | SE00489007 | PRC0000621 | PREG000121 | 15     | 452        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                             | 599,40    |
| 09/06/2021 | LOTERICA SCHITINI LTDA                             | 01.818.867/0001-11 | SE00489008 | PRC0000621 | PREG000121 | 15     | 452        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                             | 25,80     |
| 09/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | SE00495005 | PRC0000621 | PREG000121 | 15     | 452        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                             | 447,43    |
| 09/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | SE00516005 | PRC0001021 | PREG000221 | 15     | 452        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao      | 134,38    |
| 11/06/2021 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672                  | 12.164.608/0001-30 | SE00525004 | PRC0001021 | PREG000221 | 15     | 452        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao      | 236,41    |
| 11/06/2021 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME                 | 07.002.668/0001-17 | SE01137001 | CRP0000821 | PREG000521 | 15     | 452        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                        | 8.727,55  |
| 11/06/2021 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME                 | 07.002.668/0001-17 | SE01267001 | CRP0001021 | PREG000521 | 15     | 452        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                        | 5.332,20  |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00552010 | PRC0010920 | P.EL000120 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                           | 937,96    |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO01378    |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros   | 4.496,25  |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01379    |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros   | 924,00    |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO01380    |            |            | 15     | 452        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)       | 15.885,63 |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO01381    |            |            | 15     | 452        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)         | 3.112,02  |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01382    |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)        | 3.306,46  |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01383    |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)        | 646,34    |
| 21/06/2021 | SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA - ME               | 02.104.708/0001-18 | SE00148006 | PRC0001718 | CC 000118  | 15     | 452        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica       | 3.450,00  |
| 24/06/2021 | JOSE DE ARAUJO COURA-ME                            | 25.399.064/0001-38 | SE00469001 | PRC0000721 | P.EL000121 | 15     | 452        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                        | 90,00     |



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

008/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2021 - Emitido em: 31/08/2021

| DATA       | FORNECEDOR                     | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                               | VALOR  |
|------------|--------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 25/06/2021 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | 10.532.822/0001-77 | SE00212006 | PRC0009318 | PREG002618 | 15     | 452        |       | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Jurídica | 111,55 |
| 28/06/2021 | LOTERICA SCHITINI LTDA         | 01.818.867/0001-11 | SE00489009 | PRC0000621 | PREG000121 | 15     | 452        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                             | 526,00 |
| 28/06/2021 | LOTERICA SCHITINI LTDA         | 01.818.867/0001-11 | SE00489010 | PRC0000621 | PREG000121 | 15     | 452        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                             | 25,80  |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP   | 09.520.110/0001-59 | SE00552011 | PRC0010920 | P.EL000120 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                           | 950,05 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | EC00429011 | PRC0010920 | P.EL000120 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 3.000,00  |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00429031 | PRC0010920 | P.EL000120 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 44,60     |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00429032 | PRC0010920 | P.EL000120 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.512,58  |
| 01/06/2021 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   | 05.340.639/0001-30 | SE00904001 | PRC0002521 |            | 15     | 452        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 18.698,12 |
| 07/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                           | 06.981.180/0001-16 | SE00187006 | PRC0001418 | DISP000718 | 15     | 452        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 830,51    |
| 07/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                           | 06.981.180/0001-16 | SE00188006 | PRC0001418 | DISP000718 | 25     | 752        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 7.323,91  |
| 11/06/2021 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME                | 07.002.668/0001-17 | EG01312    | CRP0001221 | PREG000521 | 15     | 452        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 13.017,66 |
| 11/06/2021 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME                | 07.002.668/0001-17 | SE01138001 | CRP0000821 | PREG000521 | 15     | 452        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 2.841,80  |
| 11/06/2021 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME                | 07.002.668/0001-17 | SE01268001 | CRP0001021 | PREG000521 | 15     | 452        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 4.817,50  |
| 14/06/2021 | CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI | 19.738.706/0001-83 | SE00110004 |            |            | 18     | 542        |        | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 2.119,92  |
| 15/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                           | 06.981.180/0001-16 | SE00187007 | PRC0001418 | DISP000718 | 15     | 452        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 986,54    |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00429033 | PRC0010920 | P.EL000120 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.460,44  |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00429034 | PRC0010920 | P.EL000120 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 31,68     |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00429035 | PRC0010920 | P.EL000120 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.284,88  |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00429036 | PRC0010920 | P.EL000120 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.641,05  |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                     | 01.625.189/0001-70 | EO01384    |            |            | 15     | 452        |        | 31901104 - Pessao Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 18.894,00 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 00.394.528/0001-92 | EO01385    |            |            | 15     | 452        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 3.664,42  |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                     | 01.625.189/0001-70 | EO01386    |            |            | 15     | 452        |        | 31901104 - Pessao Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 15.170,17 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 00.394.528/0001-92 | EO01387    |            |            | 15     | 452        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.979,89  |
| 25/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | EC00429012 | PRC0010920 | P.EL000120 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 5.400,00  |
| 25/06/2021 | MARCONE DANIEL MOREIRA FARIA                      | 32.046.248/0001-80 | EG01455    | PRC0004221 | P.EL001021 | 15     | 452        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 6.400,00  |
| 25/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                           | 06.981.180/0001-16 | SE00188007 | PRC0001418 | DISP000718 | 25     | 752        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 7.444,10  |
| 25/06/2021 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME                | 07.002.668/0001-17 | SE01312001 | CRP0001221 | PREG000521 | 15     | 452        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 13.017,66 |
| 28/06/2021 | MARCONE DANIEL MOREIRA FARIA                      | 32.046.248/0001-80 | SE01455001 | PRC0004221 | P.EL001021 | 15     | 452        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 3.500,00  |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00429037 | PRC0010920 | P.EL000120 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 2.184,46  |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00429038 | PRC0010920 | P.EL000120 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 216,20    |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00429039 | PRC0010920 | P.EL000120 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 860,14    |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00429040 | PRC0010920 | P.EL000120 | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.607,58  |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DIVISAO DE TRANSPORTES

| DATA       | FORNECEDOR                            | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO               | VALOR      |
|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|------------|
| 01/06/2021 | WAGNER DAS GRACAS BARRETO             | 102.791.586-88     | AE00227001 | PRC0008217 | PREG004417 | 26     | 782        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | -12.490,00 |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP          | 09.520.110/0001-59 | EC00424009 | PRC0010920 | P.EL000120 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos           | 10.000,00  |
| 01/06/2021 | DEL REY COMERCIO ATACADISTA LTDA      | 40.676.733/0001-65 | EC00757003 | PRC0002021 | P.EL000321 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo        | 7.000,00   |
| 01/06/2021 | CARLOS ROBERTO DE SENA                | 053.669.726-47     | EC01082001 | PRC0004621 | DISP002621 | 26     | 782        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.000,00   |
| 01/06/2021 | JOSE MARQUES DA SILVA                 | 096.652.708-93     | EC01083001 | PRC0004621 | DISP002621 | 26     | 782        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.000,00   |
| 01/06/2021 | JOSE ALVARENGA DOS SANTOS             | 035.792.386-39     | EG01287    | PRC0005821 | DISP003321 | 26     | 782        |       | 33903606 - Servicos Tecnicos                  | 7.200,00   |
| 01/06/2021 | WAGNER DAS GRACAS BARRETO 10279158688 | 42.030.342/0001-02 | EG01288    | PRC0008217 | PREG004417 | 26     | 782        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais    | 18.970,00  |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP          | 09.520.110/0001-59 | SE00424030 | PRC0010920 | P.EL000120 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos           | 620,56     |





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

009/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2021 - Emitido em: 31/08/2021

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00424031 | PRC0010920 | P.EL000120 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 1.146,89 |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00424032 | PRC0010920 | P.EL000120 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 6.737,09 |
| 08/06/2021 | DEL REY COMERCIO ATACADISTA LTDA                   | 40.676.733/0001-65 | SE00757004 | PRC0002021 | P.EL000321 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 6.229,00 |
| 11/06/2021 | CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO | 21.466.841/0001-69 | EO01310    |            |            | 26     | 782        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.350,00 |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00424033 | PRC0010920 | P.EL000120 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 782,61   |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00424034 | PRC0010920 | P.EL000120 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 872,66   |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00424035 | PRC0010920 | P.EL000120 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 1.781,00 |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00424036 | PRC0010920 | P.EL000120 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 1.476,40 |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO01388    |            |            | 26     | 782        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 6.842,33 |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO01389    |            |            | 26     | 782        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.216,68 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01390    |            |            | 26     | 782        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.332,01 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01391    |            |            | 26     | 782        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 255,50   |
| 21/06/2021 | JONHATHA MOREIRA DOS PASSOS MARTINS 09461714670    | 19.985.697/0001-25 | SE00140006 | PRC0002620 | DISP001420 | 26     | 782        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 550,00   |
| 21/06/2021 | MAYCON CESAR SOARES 12299580611                    | 33.663.333/0001-50 | SE00141006 | PRC0002620 | DISP001420 | 26     | 782        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 900,00   |
| 21/06/2021 | JOSE ANTONIO DE PAULA                              | 792.429.876-20     | SE00228007 | PRC0009518 | PREG002718 | 26     | 782        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.955,00 |
| 21/06/2021 | CARLOS ROBERTO DE SENA                             | 053.669.726-47     | SE01082003 | PRC0004621 | DISP002621 | 26     | 782        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 280,00   |
| 21/06/2021 | JOSE MARQUES DA SILVA                              | 096.652.708-93     | SE01083003 | PRC0004621 | DISP002621 | 26     | 782        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 420,00   |
| 21/06/2021 | INACIO LOPES DO LIVRAMENTO                         | 113.030.556-27     | SE01085003 | PRC0004621 | DISP002621 | 26     | 782        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.400,00 |
| 25/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | EC00424010 | PRC0010920 | P.EL000120 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 5.000,00 |
| 25/06/2021 | MARCONE DANIEL MOREIRA FARIA                       | 32.046.248/0001-80 | EC01454001 | PRC0004221 | P.EL001021 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 600,00   |
| 25/06/2021 | MARCONE DANIEL MOREIRA FARIA                       | 32.046.248/0001-80 | EC01454002 | PRC0004221 | P.EL001021 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 5.000,00 |
| 25/06/2021 | MARCONE DANIEL MOREIRA FARIA                       | 32.046.248/0001-80 | EG01454    | PRC0004221 | P.EL001021 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 5.000,00 |
| 25/06/2021 | WAGNER DAS GRACAS BARRETO 10279158688              | 42.030.342/0001-02 | SE01288001 | PRC0008217 | PREG004417 | 26     | 782        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais              | 2.710,00 |
| 28/06/2021 | MARCONE DANIEL MOREIRA FARIA                       | 32.046.248/0001-80 | SE01454001 | PRC0004221 | P.EL001021 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 7.000,00 |
| 28/06/2021 | MARCONE DANIEL MOREIRA FARIA                       | 32.046.248/0001-80 | SE01454002 | PRC0004221 | P.EL001021 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 3.500,00 |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00424037 | PRC0010920 | P.EL000120 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 2.595,48 |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00424038 | PRC0010920 | P.EL000120 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 1.597,01 |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00424039 | PRC0010920 | P.EL000120 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 3.055,12 |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00424040 | PRC0010920 | P.EL000120 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 4.416,62 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 11/06/2021 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME         | 07.002.668/0001-17 | EG01313    | CRP0001221 | PREG000521 | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 4.739,15 |
| 11/06/2021 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME         | 07.002.668/0001-17 | EG01314    | CRP0001221 | PREG000521 | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 5.145,75 |
| 11/06/2021 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME         | 07.002.668/0001-17 | SE01139001 | CRP0000821 | PREG000521 | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 5.215,97 |
| 11/06/2021 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME         | 07.002.668/0001-17 | SE01140001 | CRP0000821 | PREG000521 | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 5.112,98 |
| 18/06/2021 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME         | 07.002.668/0001-17 | SE01313001 | CRP0001221 | PREG000521 | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 4.739,15 |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01392    |            |            | 17     | 512        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.210,00 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01393    |            |            | 17     | 512        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 254,10   |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01394    |            |            | 17     | 512        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.190,00 |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01395    |            |            | 17     | 512        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.136,97 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01396    |            |            | 17     | 512        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 669,90   |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01397    |            |            | 17     | 512        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 448,76   |
| 25/06/2021 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME         | 07.002.668/0001-17 | SE01314001 | CRP0001221 | PREG000521 | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 5.145,75 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020506 - Divisao de Servicos Gerais



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

010/021

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Junho de 2021 - Emitido em: 31/08/2021**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01398 |          |           | 15     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.696,97 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01399 |          |           | 15     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 356,36   |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01400 |          |           | 15     | 452        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.540,00 |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01401 |          |           | 15     | 452        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.696,97 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01402 |          |           | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 323,40   |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01403 |          |           | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 356,36   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020507 - Divisao de Maquinas e Equipamentos**

| DATA       | FORNECEDOR                            | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR  |
|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 21/06/2021 | RICH BEAUTY SERVICOS DE ESTETICA LTDA | 07.372.281/0001-52 | SE00171006 | PRC0007819 | DISP005019 | 15     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 600,00 |

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

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/06/2021 | CLAUDIO JOSE TEIXEIRA                              | 038.598.406-57     | AE00027001 |            |            | 15     | 452        |        | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | -100,00   |
| 01/06/2021 | GERALDO MAGELA LISBOA                              | 131.507.236-04     | AE00039001 |            |            | 15     | 452        |        | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | -100,00   |
| 01/06/2021 | GILBERTO EULADIO SANTOS                            | 029.578.196-35     | EC00098004 |            |            | 15     | 452        |        | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 400,00    |
| 01/06/2021 | OC FABRICA DE BLOCOS,ARTEFATOS DE CONCRETOS C.LTDA | 38.715.380/0001-13 | EG01285    | PRC0002621 | P.EL000421 | 15     | 451        |        | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 8.000,00  |
| 01/06/2021 | GILBERTO EULADIO SANTOS                            | 029.578.196-35     | SE00098035 |            |            | 15     | 452        |        | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 80,00     |
| 01/06/2021 | GILBERTO EULADIO SANTOS                            | 029.578.196-35     | SE00098036 |            |            | 15     | 452        |        | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 80,00     |
| 01/06/2021 | GILBERTO EULADIO SANTOS                            | 029.578.196-35     | SE00098037 |            |            | 15     | 452        |        | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 23,00     |
| 01/06/2021 | GILBERTO EULADIO SANTOS                            | 029.578.196-35     | SE00098038 |            |            | 15     | 452        |        | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 23,00     |
| 01/06/2021 | GILBERTO EULADIO SANTOS                            | 029.578.196-35     | SE00098039 |            |            | 15     | 452        |        | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 23,00     |
| 01/06/2021 | GILBERTO EULADIO SANTOS                            | 029.578.196-35     | SE00098040 |            |            | 15     | 452        |        | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 23,00     |
| 07/06/2021 | RED WHITE DO BRASIL LTDA                           | 23.125.947/0001-24 | SE00201005 | PRC0001919 |            | 15     | 452        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 195,00    |
| 07/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | 06.981.180/0001-16 | SE00220006 | PRC0001418 | DISP000718 | 15     | 452        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 176,85    |
| 10/06/2021 | CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO | 21.466.841/0001-69 | EC00093001 |            |            | 04     | 122        |        | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 10.000,00 |
| 10/06/2021 | CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO | 21.466.841/0001-69 | SE00093003 |            |            | 04     | 122        |        | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 3.869,00  |
| 14/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | 06.981.180/0001-16 | SE00220007 | PRC0001418 | DISP000718 | 15     | 452        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 183,51    |
| 16/06/2021 | JOSE GERALDO VIEIRA 40413721787                    | 22.946.827/0001-25 | SE00211003 | PRC0010919 | DISP006919 | 15     | 452        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 540,00    |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO01404    |            |            | 15     | 452        |        | 31900499 - Outros                                       | 1.100,00  |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01405    |            |            | 15     | 452        |        | 31900499 - Outros                                       | 231,00    |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO01406    |            |            | 15     | 452        |        | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.540,00  |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO01407    |            |            | 15     | 452        |        | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 9.109,58  |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01408    |            |            | 15     | 452        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 323,40    |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01409    |            |            | 15     | 452        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.913,01  |
| 21/06/2021 | RICH BEAUTY SERVICOS DE ESTETICA LTDA              | 07.372.281/0001-52 | SE00145006 | PRC0002618 | DISP001618 | 15     | 452        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00    |
| 21/06/2021 | MARIA CLARA DO NASCIMENTO GONCALVES                | 120.905.156-78     | SE00096003 | PRC0003221 | DISP001621 | 15     | 452        |        | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.500,00  |

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

| DATA       | FORNECEDOR                             | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP           | 09.520.110/0001-59 | AE00430001 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | FES   | 33903001 - Combustiveis Automotivos     | -115,21   |
| 01/06/2021 | INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS MATRIZ      | 59.309.302/0001-99 | AE00719001 |            |            | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                 | -683,64   |
| 01/06/2021 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA FILIAL      | 49.324.221/0020-77 | AE00727001 |            |            | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                 | -444,00   |
| 01/06/2021 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 03.945.035/0001-91 | AE01076001 | PRC0009120 |            | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                 | -1.000,00 |
| 01/06/2021 | JOAO DEHON ALVES COUTO                 | 113.512.836-77     | EC00028002 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 500,00    |
| 01/06/2021 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA           | 890.590.696-68     | EC00029004 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.000,00  |



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

011/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2021 - Emitido em: 31/08/2021

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO     | PROCESSO    | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                    | VALOR    |
|------------|---|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/06/2021 | FERNANDO HENRIQUE SERJO                           | 087.329.766-07     | EC00094003  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 500,00   |
| 01/06/2021 | ALEX SILVA SILVA NUNES FERREIRA                   | 090.718.126-00     | EC00095003  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 500,00   |
| 01/06/2021 | LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA 05646681685            | 056.466.816-85     | EC00415002  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 8.000,00 |
| 01/06/2021 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                         | 00.874.929/0001-40 | EC00090001  | PRC00009120 |           | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                            | 120,00   |
| 01/06/2021 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 12.927.876/0001-67 | EC000911002 | PRC00009120 |           | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                            | 600,00   |
| 01/06/2021 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA      | 01.417.694/0001-20 | EC01073002  | PRC00009120 |           | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                            | 1.200,00 |
| 01/06/2021 | BASCEL SOLUCOES LTDA                              | 21.515.353/0001-02 | EC01074001  | PRC00009120 |           | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                            | 800,00   |
| 01/06/2021 | BH FARMA COMERCIO LTDA                            | 42.799.163/0001-26 | EC01075001  | PRC00009120 |           | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                            | 1.150,00 |
| 01/06/2021 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  | 22.862.531/0001-26 | EG01277     | PRC00009120 |           | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                            | 825,00   |
| 01/06/2021 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | EG01278     | PRC0000421  |           | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                            | 440,00   |
| 01/06/2021 | COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL | 36.325.157/0002-15 | EG01279     |             |           | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                            | 1.000,00 |
| 01/06/2021 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                         | 00.874.929/0001-40 | EG01280     |             |           | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                            | 306,42   |
| 01/06/2021 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA                       | 73.856.593/0010-57 | EG01281     |             |           | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                            | 1.000,00 |
| 01/06/2021 | AGERSON PAULINO LAMAS                             | 860.589.756-20     | SE00026017  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | AGERSON PAULINO LAMAS                             | 860.589.756-20     | SE00026018  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | AGERSON PAULINO LAMAS                             | 860.589.756-20     | SE00026019  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | JOAO DEHON ALVES COUTO                            | 113.512.836-77     | SE00028040  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | JOAO DEHON ALVES COUTO                            | 113.512.836-77     | SE00028041  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 80,00    |
| 01/06/2021 | JOAO DEHON ALVES COUTO                            | 113.512.836-77     | SE00028042  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 80,00    |
| 01/06/2021 | JOAO DEHON ALVES COUTO                            | 113.512.836-77     | SE00028043  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 80,00    |
| 01/06/2021 | JOAO DEHON ALVES COUTO                            | 113.512.836-77     | SE00028044  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 80,00    |
| 01/06/2021 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA                      | 890.590.696-68     | SE00029090  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA                      | 890.590.696-68     | SE00029091  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA                      | 890.590.696-68     | SE00029092  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA                      | 890.590.696-68     | SE00029093  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA                      | 890.590.696-68     | SE00029094  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA                      | 890.590.696-68     | SE00029095  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA                      | 890.590.696-68     | SE00029096  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA                      | 890.590.696-68     | SE00029097  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | LUCIANO NATALINO XAVIER                           | 064.318.496-12     | SE00030020  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | PEDRO VAGNO PEREIRA                               | 065.320.606-23     | SE00031005  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | RONALDO ANASTACIO                                 | 049.759.406-47     | SE00032018  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | RONALDO ANASTACIO                                 | 049.759.406-47     | SE00032019  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | RONALDO ANASTACIO                                 | 049.759.406-47     | SE00032020  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | RONALDO ANASTACIO                                 | 049.759.406-47     | SE00032021  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | RONALDO ANASTACIO                                 | 049.759.406-47     | SE00032022  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | VICENTE TARCISIO COELHO                           | 793.224.096-49     | SE00033017  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA                    | 092.515.076-27     | SE00035018  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA                    | 092.515.076-27     | SE00035019  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA                    | 092.515.076-27     | SE00035020  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO                   | 039.396.216-41     | SE00036019  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO                   | 039.396.216-41     | SE00036020  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO                   | 039.396.216-41     | SE00036021  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA                           | 033.721.666-55     | SE00043049  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA                           | 033.721.666-55     | SE00043050  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA                           | 033.721.666-55     | SE00043051  |             |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |



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

012/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2021 - Emitido em: 31/08/2021

| DATA       | FORNECEDOR                              | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                    | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/06/2021 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA                 | 033.721.666-55     | SE00043052 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA                 | 033.721.666-55     | SE00043053 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | FERNANDA SOARES MIRANDA                 | 087.518.356-57     | SE00060003 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | GERALDO AFONSO DA SILVA                 | 013.377.256-09     | SE00062033 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | GERALDO AFONSO DA SILVA                 | 013.377.256-09     | SE00062034 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO          | 055.606.446-17     | SE00063001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO          | 055.606.446-17     | SE00063002 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | EDILSON RESENDE CANAZART                | 033.076.526-48     | SE00064005 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | EDILSON RESENDE CANAZART                | 033.076.526-48     | SE00064006 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | MARCOS COSTA DE OLIVEIRA                | 145.322.296-00     | SE00087029 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | MARCOS COSTA DE OLIVEIRA                | 145.322.296-00     | SE00087030 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | MARCOS COSTA DE OLIVEIRA                | 145.322.296-00     | SE00087031 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | FERNANDO HENRIQUE SERJO                 | 087.329.766-07     | SE00094049 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | FERNANDO HENRIQUE SERJO                 | 087.329.766-07     | SE00094050 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | FERNANDO HENRIQUE SERJO                 | 087.329.766-07     | SE00094051 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | FERNANDO HENRIQUE SERJO                 | 087.329.766-07     | SE00094052 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | FERNANDO HENRIQUE SERJO                 | 087.329.766-07     | SE00094053 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | ALEX SILVA SILVA NUNES FERREIRA         | 090.718.126-00     | SE00095056 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | ALEX SILVA SILVA NUNES FERREIRA         | 090.718.126-00     | SE00095057 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | ALEX SILVA SILVA NUNES FERREIRA         | 090.718.126-00     | SE00095058 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | ALEX SILVA SILVA NUNES FERREIRA         | 090.718.126-00     | SE00095059 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | ALEX SILVA SILVA NUNES FERREIRA         | 090.718.126-00     | SE00095060 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | ALEX SILVA SILVA NUNES FERREIRA         | 090.718.126-00     | SE00095061 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | ADRIANO DE OLIVEIRA                     | 018.762.916-13     | SE00096003 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | THARINE BORGES DA SILVA                 | 113.416.247-22     | SE00257016 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | THARINE BORGES DA SILVA                 | 113.416.247-22     | SE00257017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |
| 01/06/2021 | LUIZ CARLOS ARTHURZO GANDRA 05646681685 | 056.466.816-85     | SE00415005 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 2.000,00 |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP            | 09.520.110/0001-59 | SE00700081 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 1.051,21 |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP            | 09.520.110/0001-59 | SE00700082 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 1.398,78 |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP            | 09.520.110/0001-59 | SE00700083 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 1.623,98 |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP            | 09.520.110/0001-59 | SE00700084 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 947,89   |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP            | 09.520.110/0001-59 | SE00700085 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 304,11   |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP            | 09.520.110/0001-59 | SE00700086 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 124,43   |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP            | 09.520.110/0001-59 | SE00700087 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 37,11    |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP            | 09.520.110/0001-59 | SE00700088 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 824,56   |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP            | 09.520.110/0001-59 | SE00700089 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 549,03   |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP            | 09.520.110/0001-59 | SE00700090 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 436,39   |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP            | 09.520.110/0001-59 | SE00700091 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 115,35   |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP            | 09.520.110/0001-59 | SE00700092 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 187,73   |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP            | 09.520.110/0001-59 | SE00700093 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 63,40    |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP            | 09.520.110/0001-59 | SE00700094 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 181,27   |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP            | 09.520.110/0001-59 | SE00700095 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 554,68   |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP            | 09.520.110/0001-59 | SE00700096 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 969,34   |
| 01/06/2021 | BASCEL SOLUCOES LTDA                    | 21.515.353/0001-02 | SE01074002 | PRC0009120 |            | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                            | 739,20   |
| 01/06/2021 | BH FARMA COMERCIO LTDA                  | 42.799.163/0001-26 | SE01075002 | PRC0009120 |            | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                            | 1.083,50 |
| 01/06/2021 | ICARO DA SILVA                          | 167.319.456-76     | SE01108001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 23,00    |



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

013/021

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Junho de 2021 - Emitido em: 31/08/2021**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/06/2021 | ICARO DA SILVA                                     | 167.319.456-76     | SE01108002 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                     | 23,00     |
| 01/06/2021 | ICARO DA SILVA                                     | 167.319.456-76     | SE01108003 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                     | 23,00     |
| 01/06/2021 | ICARO DA SILVA                                     | 167.319.456-76     | SE01108004 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                     | 23,00     |
| 01/06/2021 | ICARO DA SILVA                                     | 167.319.456-76     | SE01108005 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                     | 23,00     |
| 01/06/2021 | ROMULO RUBENS RIBEIRO                              | 089.076.536-74     | SE01110002 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                     | 23,00     |
| 01/06/2021 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 03.652.030/0001-70 | SE01278001 | PRC0000421 |            | 10     | 301        | FES    | 33903009 - Medicamentos                                     | 440,00    |
| 02/06/2021 | BH FARMA COMERCIO LTDA                             | 42.799.163/0001-26 | EC00721001 |            |            | 10     | 301        | FES    | 33903009 - Medicamentos                                     | 200,00    |
| 02/06/2021 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | 44.734.671/0001-51 | SE00128001 | PRC0009120 |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                     | 349,60    |
| 02/06/2021 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | 44.734.671/0001-51 | SE00128002 | PRC0009120 |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                     | 0,01      |
| 02/06/2021 | BH FARMA COMERCIO LTDA                             | 42.799.163/0001-26 | SE00721002 |            |            | 10     | 301        | FES    | 33903009 - Medicamentos                                     | 170,46    |
| 02/06/2021 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA                          | 21.681.325/0001-57 | SE00724001 |            |            | 10     | 301        | FES    | 33903009 - Medicamentos                                     | 75,20     |
| 02/06/2021 | COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL  | 36.325.157/0002-15 | SE01279001 |            |            | 10     | 301        | FES    | 33903009 - Medicamentos                                     | 775,72    |
| 02/06/2021 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                          | 00.874.929/0001-40 | SE01280001 |            |            | 10     | 301        | FES    | 33903009 - Medicamentos                                     | 306,42    |
| 02/06/2021 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA                        | 73.856.593/0010-57 | SE01281001 |            |            | 10     | 301        | FES    | 33903009 - Medicamentos                                     | 281,40    |
| 04/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | AE00472001 | PRC0010219 | PREG002619 | 10     | 301        | FES    | 33903001 - Combustíveis Automotivos                         | -82,03    |
| 04/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | AS00700091 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                         | -115,35   |
| 04/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | EC00700008 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                         | 8.000,00  |
| 04/06/2021 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI             | 03.945.035/0001-91 | EC01076001 | PRC0009120 |            | 10     | 301        | FES    | 33903009 - Medicamentos                                     | 170,00    |
| 04/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | SE00517006 | PRC0001021 | PREG000221 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao    | 1.579,47  |
| 04/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                       | 09.520.110/0001-59 | SE00700097 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                         | 115,36    |
| 04/06/2021 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 01.417.694/0001-20 | SE01073004 | PRC0009120 |            | 10     | 301        | FES    | 33903009 - Medicamentos                                     | 235,62    |
| 04/06/2021 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.              | 67.729.178/0002-20 | SE01080001 | PRC0000421 |            | 10     | 301        | FES    | 33903009 - Medicamentos                                     | 250,00    |
| 07/06/2021 | DROGATEO LTDA - ME                                 | 10.686.719/0001-81 | EG01289    | CRP0001121 | PREG000621 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903201 - Medicamentos                                     | 2.289,40  |
| 07/06/2021 | LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA                         | 31.320.525/0001-38 | SE00160005 | PRC0005419 | PREG001619 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 9.600,00  |
| 07/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | 06.981.180/0001-16 | SE00189006 | PRC0001418 | DISP000718 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                     | 1.327,87  |
| 07/06/2021 | RED WHITE DO BRASIL LTDA                           | 23.125.947/0001-24 | SE00202013 | PRC0001919 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 285,00    |
| 07/06/2021 | RED WHITE DO BRASIL LTDA                           | 23.125.947/0001-24 | SE00202014 | PRC0001919 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 195,00    |
| 07/06/2021 | RED WHITE DO BRASIL LTDA                           | 23.125.947/0001-24 | SE00202015 | PRC0001919 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 195,00    |
| 07/06/2021 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL                      | 76.535.764/0001-43 | SE01100001 | PRC0001518 | INEX000218 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                     | 150,95    |
| 07/06/2021 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL                      | 76.535.764/0001-43 | SE01100002 | PRC0001518 | INEX000218 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                     | 105,32    |
| 07/06/2021 | DROGATEO LTDA - ME                                 | 10.686.719/0001-81 | SE01270001 | CRP0000921 | PREG000621 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903201 - Medicamentos                                     | 5.315,75  |
| 09/06/2021 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672                  | 12.164.608/0001-30 | SE00526005 | PRC0001021 | PREG000221 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao    | 441,14    |
| 10/06/2021 | CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA | 01.095.667/0001-88 | SE00103009 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico      | 16.634,98 |
| 10/06/2021 | CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA | 01.095.667/0001-88 | SE00103010 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico      | 3.363,42  |
| 10/06/2021 | PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA - ME    | 15.565.428/0001-59 | SE00249005 | PRC0002019 |            | 10     | 301        | PSAUBU | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 7.500,00  |
| 11/06/2021 | MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME                | 18.098.264/0001-95 | EC00158001 | PRC0009218 | PREG002518 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 20.000,00 |
| 11/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01309    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas           | 1.480,00  |
| 11/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                 | 04.701.978/0001-31 | SE00517007 | PRC0001021 | PREG000221 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao    | 239,80    |
| 11/06/2021 | HASSEN RAAD DISTRI.MEDI.E PROD.NUTRICIONAIS LTDA   | 21.296.343/0001-15 | SE00554002 | PRC0000821 | P.EL000221 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 2.718,00  |
| 11/06/2021 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                          | 00.874.929/0001-40 | SE00909002 | PRC0009120 |            | 10     | 301        | FES    | 33903009 - Medicamentos                                     | 101,87    |
| 11/06/2021 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 12.927.876/0001-67 | SE00933001 |            |            | 10     | 301        | FES    | 33903009 - Medicamentos                                     | 102,84    |
| 11/06/2021 | MAXMOTO LTDA.                                      | 17.064.783/0001-70 | SE01266002 | PRC0002821 | P.EL000521 | 10     | 301        | COVID  | 44905227 - Veiculos Diversos                                | 12.590,00 |
| 11/06/2021 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA                        | 73.856.593/0010-57 | SE01281002 |            |            | 10     | 301        | FES    | 33903009 - Medicamentos                                     | 281,40    |
| 14/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | 06.981.180/0001-16 | SE00189007 | PRC0001418 | DISP000718 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                     | 1.234,44  |
| 14/06/2021 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 01.417.694/0001-20 | SE01073005 | PRC0009120 |            | 10     | 301        | FES    | 33903009 - Medicamentos                                     | 893,00    |
| 15/06/2021 | WALLACE SOARES MIRANDA                             | 106.237.376-63     | AE00050001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                     | -100,00   |





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

014/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2021 - Emitido em: 31/08/2021

| DATA       | FORNECEDOR                         | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 15/06/2021 | PRISCILA AMARAL DE SOUZA SANTOS    | 084.589.767-57     | AE00056001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | -200,00  |
| 15/06/2021 | ANDREIA MARILAC ROSA               | 036.405.736-09     | AE00088001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | -200,00  |
| 15/06/2021 | ADRIANO DE OLIVEIRA                | 018.762.916-13     | AE00096001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | -100,00  |
| 15/06/2021 | THARINE BORGES DA SILVA            | 113.416.247-22     | AE00257001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | -200,00  |
| 15/06/2021 | DINEFFY MARTINS SANTOS             | 139.899.716-11     | AE01114001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | -300,00  |
| 15/06/2021 | JOAO DEHON ALVES COUTO             | 113.512.836-77     | EC00028003 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 600,00   |
| 15/06/2021 | VICENTE TARCISIO COELHO            | 793.224.096-49     | EC00033002 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 800,00   |
| 15/06/2021 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA     | 092.515.076-27     | EC00035001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 200,00   |
| 15/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | EC00517006 | PRC0001021 | PREG000221 | 10     | 301        | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 2.100,00 |
| 15/06/2021 | SOMAH COMERCIO E PRODUCAO EIRELI   | 30.938.794/0001-08 | EC00676001 | PRC0001621 | DISP000821 | 10     | 301        | SAUDE | 33903016 - Material de Expediente                        | 1.400,00 |
| 15/06/2021 | JOAO DEHON ALVES COUTO             | 113.512.836-77     | SE00028045 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 230,00   |
| 15/06/2021 | JOAO DEHON ALVES COUTO             | 113.512.836-77     | SE00028046 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 80,00    |
| 15/06/2021 | JOAO DEHON ALVES COUTO             | 113.512.836-77     | SE00028047 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | JOAO DEHON ALVES COUTO             | 113.512.836-77     | SE00028048 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 80,00    |
| 15/06/2021 | JOAO DEHON ALVES COUTO             | 113.512.836-77     | SE00028049 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 80,00    |
| 15/06/2021 | JOAO DEHON ALVES COUTO             | 113.512.836-77     | SE00028050 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 230,00   |
| 15/06/2021 | JOAO DEHON ALVES COUTO             | 113.512.836-77     | SE00028051 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 80,00    |
| 15/06/2021 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA       | 890.590.696-68     | SE00029098 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA       | 890.590.696-68     | SE00029099 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA       | 890.590.696-68     | SE00029100 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA       | 890.590.696-68     | SE00029101 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA       | 890.590.696-68     | SE00029102 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA       | 890.590.696-68     | SE00029103 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA       | 890.590.696-68     | SE00029104 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA       | 890.590.696-68     | SE00029105 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA       | 890.590.696-68     | SE00029106 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA       | 890.590.696-68     | SE00029107 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | PEDRO VAGNO PEREIRA                | 065.320.606-23     | SE00031006 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | PEDRO VAGNO PEREIRA                | 065.320.606-23     | SE00031007 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | VICENTE TARCISIO COELHO            | 793.224.096-49     | SE00033018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 230,00   |
| 15/06/2021 | VICENTE TARCISIO COELHO            | 793.224.096-49     | SE00033019 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 230,00   |
| 15/06/2021 | VICENTE TARCISIO COELHO            | 793.224.096-49     | SE00033020 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 230,00   |
| 15/06/2021 | VICENTE TARCISIO COELHO            | 793.224.096-49     | SE00033021 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 80,00    |
| 15/06/2021 | VICENTE TARCISIO COELHO            | 793.224.096-49     | SE00033022 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 80,00    |
| 15/06/2021 | VICENTE TARCISIO COELHO            | 793.224.096-49     | SE00033023 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA     | 092.515.076-27     | SE00035021 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA     | 092.515.076-27     | SE00035022 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA     | 092.515.076-27     | SE00035023 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA     | 092.515.076-27     | SE00035024 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA     | 092.515.076-27     | SE00035025 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO    | 039.396.216-41     | SE00036022 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO    | 039.396.216-41     | SE00036023 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO    | 039.396.216-41     | SE00036024 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO    | 039.396.216-41     | SE00036025 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA CATARINO    | 039.396.216-41     | SE00036026 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |
| 15/06/2021 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA            | 033.721.666-55     | SE00043054 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00    |



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

015/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2021 - Emitido em: 31/08/2021

| DATA       | FORNECEDOR                      | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR    |
|------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 15/06/2021 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA         | 033.721.666-55     | SE00043055 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA         | 033.721.666-55     | SE00043056 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA         | 033.721.666-55     | SE00043057 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA         | 033.721.666-55     | SE00043058 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA         | 033.721.666-55     | SE00043059 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | ANA CRISTINA VEIGA PASSOS       | 008.870.026-76     | SE00049002 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | ANA CRISTINA VEIGA PASSOS       | 008.870.026-76     | SE00049003 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | GERALDO AFONSO DA SILVA         | 013.377.256-09     | SE00062035 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | GERALDO AFONSO DA SILVA         | 013.377.256-09     | SE00062036 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | GERALDO AFONSO DA SILVA         | 013.377.256-09     | SE00062037 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | GERALDO AFONSO DA SILVA         | 013.377.256-09     | SE00062038 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | GERALDO AFONSO DA SILVA         | 013.377.256-09     | SE00062039 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO  | 055.606.446-17     | SE00063003 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | EDILSON RESENDE CANAZART        | 033.076.526-48     | SE00064007 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | ELIANA ROBERTA DA SILVA         | 080.805.286-16     | SE00091004 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | FERNANDO HENRIQUE SERJO         | 087.329.766-07     | SE00094054 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | FERNANDO HENRIQUE SERJO         | 087.329.766-07     | SE00094055 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | FERNANDO HENRIQUE SERJO         | 087.329.766-07     | SE00094056 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | FERNANDO HENRIQUE SERJO         | 087.329.766-07     | SE00094057 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | FERNANDO HENRIQUE SERJO         | 087.329.766-07     | SE00094058 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | FERNANDO HENRIQUE SERJO         | 087.329.766-07     | SE00094059 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | FERNANDO HENRIQUE SERJO         | 087.329.766-07     | SE00094060 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | ALEX SILVA SILVA NUNES FERREIRA | 090.718.126-00     | SE00095062 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | ALEX SILVA SILVA NUNES FERREIRA | 090.718.126-00     | SE00095063 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | ALEX SILVA SILVA NUNES FERREIRA | 090.718.126-00     | SE00095064 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | ALEX SILVA SILVA NUNES FERREIRA | 090.718.126-00     | SE00095065 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | ALEX SILVA SILVA NUNES FERREIRA | 090.718.126-00     | SE00095066 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | ALEX SILVA SILVA NUNES FERREIRA | 090.718.126-00     | SE00095067 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | MONICA MARIA LOPES NARDY        | 030.706.256-22     | SE00099002 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | LOTERICA SCHITINI LTDA          | 01.818.867/0001-11 | SE00490005 | PRC0000621 | PREG000121 | 10     | 301        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao       | 601,60   |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP    | 09.520.110/0001-59 | SE00700098 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos     | 31,66    |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP    | 09.520.110/0001-59 | SE00700099 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos     | 838,59   |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP    | 09.520.110/0001-59 | SE00700100 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos     | 1.963,10 |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP    | 09.520.110/0001-59 | SE00700101 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos     | 940,78   |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP    | 09.520.110/0001-59 | SE00700102 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos     | 428,73   |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP    | 09.520.110/0001-59 | SE00700103 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos     | 1.262,26 |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP    | 09.520.110/0001-59 | SE00700104 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos     | 740,83   |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP    | 09.520.110/0001-59 | SE00700105 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos     | 56,05    |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP    | 09.520.110/0001-59 | SE00700106 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos     | 202,43   |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP    | 09.520.110/0001-59 | SE00700107 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos     | 613,29   |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP    | 09.520.110/0001-59 | SE00700108 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos     | 1.021,69 |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP    | 09.520.110/0001-59 | SE00700109 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos     | 81,23    |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP    | 09.520.110/0001-59 | SE00700110 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos     | 122,54   |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP    | 09.520.110/0001-59 | SE00700111 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos     | 102,12   |
| 15/06/2021 | FLAVIO SOARES MIRANDA           | 081.215.426-69     | SE00759011 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |
| 15/06/2021 | FLAVIO SOARES MIRANDA           | 081.215.426-69     | SE00759012 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00    |



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

016/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2021 - Emitido em: 31/08/2021

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO   | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 15/06/2021 | SIMONE DOS SANTOS                                 | 056.842.826-95     | SE00760006 |            |             | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00     |
| 15/06/2021 | ICARO DA SILVA                                    | 167.319.456-76     | SE01108006 |            |             | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00     |
| 15/06/2021 | ICARO DA SILVA                                    | 167.319.456-76     | SE01108007 |            |             | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00     |
| 15/06/2021 | ICARO DA SILVA                                    | 167.319.456-76     | SE01108008 |            |             | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 23,00     |
| 15/06/2021 | VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS LTDA           | 19.142.596/0001-92 | SE01269001 | PRC0003421 | P.EL000721  | 10     | 122        | COVID | 33903035 - Material Hospitalar                           | 6.600,00  |
| 16/06/2021 | SOMAH COMERCIO E PRODUCAO EIRELI                  | 30.938.794/0001-08 | SE00676002 | PRC0001621 | DISP000821  | 10     | 301        | SAUDE | 33903016 - Material de Expediente                        | 1.396,54  |
| 17/06/2021 | DROGATEO LTDA - ME                                | 10.686.719/0001-81 | SE01289001 | CRP0001121 | PREG000621  | 10     | 301        | SAUDE | 33903201 - Medicamentos                                  | 2.289,40  |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                     | 01.625.189/0001-70 | EO01410    |            |             | 10     | 122        | COVID | 31900499 - Outros  | 13.196,73 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 00.394.528/0001-92 | EO01411    |            |             | 10     | 122        | COVID | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 333,26    |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                     | 01.625.189/0001-70 | EO01412    |            |             | 10     | 301        | SAUDE | 31900499 - Outros  | 23.077,09 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 00.394.528/0001-92 | EO01413    |            |             | 10     | 301        | SAUDE | 31900499 - Outros  | 4.825,97  |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                     | 01.625.189/0001-70 | EO01414    |            |             | 10     | 301        | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 51.913,49 |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                     | 01.625.189/0001-70 | EO01415    |            |             | 10     | 301        | SAUDE | 31909403 - Restituicoes Trabalhistas                     | 6.581,76  |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 00.394.528/0001-92 | EO01416    |            |             | 10     | 301        | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 10.150,49 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 00.394.528/0001-92 | EO01417    |            |             | 10     | 301        | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 1.382,16  |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                     | 01.625.189/0001-70 | EO01418    |            |             | 10     | 301        | PSF   | 31900499 - Outros  | 13.949,99 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 00.394.528/0001-92 | EO01419    |            |             | 10     | 301        | PSF   | 31900499 - Outros  | 2.929,49  |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                     | 01.625.189/0001-70 | EO01420    |            |             | 10     | 305        | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 2.433,44  |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                     | 01.625.189/0001-70 | EO01421    |            |             | 10     | 305        | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 1.715,83  |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 00.394.528/0001-92 | EO01422    |            |             | 10     | 304        | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 508,20    |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 00.394.528/0001-92 | EO01423    |            |             | 10     | 304        | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 356,36    |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 00.394.528/0001-92 | EO01446    |            |             | 10     | 122        | COVID | 31900499 - Outros  | 612,07    |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 00.394.528/0001-92 | EO01447    |            |             | 10     | 122        | COVID | 31900499 - Outros  | 2.014,67  |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                     | 01.625.189/0001-70 | EO01448    |            |             | 10     | 122        | COVID | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 1.123,14  |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                     | 01.625.189/0001-70 | EO01449    |            |             | 10     | 122        | COVID | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 463,83    |
| 21/06/2021 | LUANA GUIMARAES PERRI                             | 066.186.916-48     | SE00138005 | PRC0004817 | PREG002717  | 10     | 301        | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 1.700,00  |
| 21/06/2021 | TATIANE RAMOS COSTA FERRAZ                        | 079.731.826-75     | SE00144006 | PRC0002820 | DISP001520  | 10     | 301        | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 1.400,00  |
| 21/06/2021 | LUCIANA APARECIDA FERREIRA                        | 125.369.406-08     | SE00147006 | PRC0002419 | DISP001219  | 10     | 301        | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 1.100,00  |
| 21/06/2021 | CLINICA DE CRIANCAS PONTENOVENSE LTDA-ME          | 06.239.147/0001-15 | SE00156006 | PRC0008117 | PREG004317  | 10     | 301        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 4.551,09  |
| 21/06/2021 | CRISTIANO CARDOSOS RANGEL & CIA LTDA - ME         | 17.235.997/0001-61 | SE00157005 | PRC0008117 | PREG004317  | 10     | 301        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 1.610,00  |
| 21/06/2021 | MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME               | 18.098.264/0001-95 | SE00158006 | PRC0009218 | PREG002518  | 10     | 301        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 24.250,00 |
| 21/06/2021 | ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA                       | 27.826.052/0001-78 | SE00159006 | PRC0001319 | PREG000419  | 10     | 301        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 4.440,00  |
| 21/06/2021 | CAS-SERVICOS MEDICOS RADIOLOGICOS E ODON LTDA-ME  | 07.223.714/0001-08 | SE00161005 | PRC0003617 | CRE0000117  | 10     | 301        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 900,00    |
| 21/06/2021 | AMANDA CRISTINA TEIXEIRA SANTOS SANCHEZ           | 119.549.756-35     | SE00170006 | PRC0007519 | PREG001919  | 10     | 301        | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 3.200,00  |
| 21/06/2021 | HEMOLAB SAUDE LTDA                                | 11.088.849/0001-85 | SE00252004 | PRC0007516 | PREG003416  | 10     | 301        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 10.544,55 |
| 21/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                | 04.701.978/0001-31 | SE00496011 | PRC0000621 | PREG0000121 | 10     | 301        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 1.432,57  |
| 21/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                | 04.701.978/0001-31 | SE00496012 | PRC0000621 | PREG0000121 | 10     | 301        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 135,60    |
| 21/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                | 04.701.978/0001-31 | SE00517008 | PRC0001021 | PREG000221  | 10     | 301        | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.667,80  |
| 21/06/2021 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA        | 04.372.020/0001-44 | SE00910003 | PRC0009120 |             | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                                  | 116,10    |
| 21/06/2021 | ANA CLAUDIA SOARES PASSOS 40667001000109          | 40.667.001/0001-09 | SE01124002 | PRC0008317 | PREG004517  | 10     | 301        | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.     | 1.700,00  |
| 22/06/2021 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL                     | 76.535.764/0001-43 | SE01100003 | PRC0001518 | INEX000218  | 10     | 301        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 161,76    |
| 22/06/2021 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL                     | 76.535.764/0001-43 | SE01100004 | PRC0001518 | INEX000218  | 10     | 301        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 102,09    |
| 24/06/2021 | JOSE DE ARAUJO COURA-ME                           | 25.399.064/0001-38 | SE00470007 | PRC0000721 | P.EL000121  | 10     | 301        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 90,00     |
| 24/06/2021 | COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL | 36.325.157/0002-15 | SE01118001 |            |             | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                                  | 81,81     |
| 25/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | EC00700009 | PRC0010920 | P.EL000120  | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 5.200,00  |
| 25/06/2021 | MARCONE DANIEL MOREIRA FARIA                      | 32.046.248/0001-80 | EC01456001 | PRC0004221 | P.EL001021  | 10     | 301        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 2.000,00  |



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

017/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2021 - Emitido em: 31/08/2021

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 25/06/2021 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A                 | 18.269.125/0001-87 | EE01458    |            |            | 10     | 301        | FES   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                      | 1.255,43  |
| 25/06/2021 | MARCONE DANIEL MOREIRA FARIA                      | 32.046.248/0001-80 | EG01456    | PRC0004221 | P.EL001021 | 10     | 301        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos             | 5.000,00  |
| 25/06/2021 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA              | 02.814.497/0007-00 | SE00441002 |            |            | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                                     | 559,00    |
| 25/06/2021 | CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS QUARESMA E CIA LTDA   | 13.525.230/0001-16 | SE01107001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico           | 98.728,05 |
| 28/06/2021 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.             | 67.729.178/0002-20 | AE00907001 | PRC0009120 |            | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                                     | -558,15   |
| 28/06/2021 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 12.927.876/0001-67 | AE00911001 | PRC0009120 |            | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                                     | -857,28   |
| 28/06/2021 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA      | 01.417.694/0001-20 | AE01073001 | PRC0009120 |            | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                                     | -505,00   |
| 28/06/2021 | BH FARMA COMERCIO LTDA                            | 42.799.163/0001-26 | AE01075001 | PRC0009120 |            | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                                     | -527,40   |
| 28/06/2021 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI            | 03.945.035/0001-91 | AE01076002 | PRC0009120 |            | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                                     | -170,00   |
| 28/06/2021 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI            | 03.945.035/0001-91 | AE01079001 | PRC0000421 |            | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                                     | -60,00    |
| 28/06/2021 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA              | 65.817.900/0001-71 | EG01459    | PRC0009120 |            | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                                     | 260,00    |
| 28/06/2021 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI            | 03.945.035/0001-91 | EG01460    |            |            | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                                     | 500,00    |
| 28/06/2021 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | EG01461    |            |            | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                                     | 500,00    |
| 28/06/2021 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 12.927.876/0001-67 | EG01462    |            |            | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                                     | 1.500,00  |
| 28/06/2021 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI            | 03.945.035/0001-91 | EG01463    |            |            | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                                     | 1.000,00  |
| 28/06/2021 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA      | 01.417.694/0001-20 | EG01464    |            |            | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                                     | 1.500,00  |
| 28/06/2021 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.             | 67.729.178/0002-20 | EG01465    |            |            | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                                     | 500,00    |
| 28/06/2021 | BH FARMA COMERCIO LTDA                            | 42.799.163/0001-26 | EG01466    |            |            | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                                     | 500,00    |
| 28/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME                | 04.701.978/0001-31 | SE00416006 | PRC0001721 | DISP000921 | 10     | 301        | SAUDE | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 1.075,00  |
| 28/06/2021 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA              | 02.814.497/0007-00 | SE00927001 |            |            | 10     | 301        | FES   | 33903009 - Medicamentos                                     | 140,00    |
| 28/06/2021 | MARCONE DANIEL MOREIRA FARIA                      | 32.046.248/0001-80 | SE01456001 | PRC0004221 | P.EL001021 | 10     | 301        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos             | 1.400,00  |
| 28/06/2021 | MARCONE DANIEL MOREIRA FARIA                      | 32.046.248/0001-80 | SE01456002 | PRC0004221 | P.EL001021 | 10     | 301        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos             | 1.400,00  |
| 28/06/2021 | MARCONE DANIEL MOREIRA FARIA                      | 32.046.248/0001-80 | SE01456003 | PRC0004221 | P.EL001021 | 10     | 301        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos             | 1.400,00  |
| 28/06/2021 | MARCONE DANIEL MOREIRA FARIA                      | 32.046.248/0001-80 | SE01456004 | PRC0004221 | P.EL001021 | 10     | 301        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos             | 1.400,00  |
| 28/06/2021 | MARCONE DANIEL MOREIRA FARIA                      | 32.046.248/0001-80 | SE01456005 | PRC0004221 | P.EL001021 | 10     | 301        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos             | 700,00    |
| 29/06/2021 | LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA                        | 31.320.525/0001-38 | SE00160006 | PRC0005419 | PREG001619 | 10     | 301        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 6.400,00  |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00700112 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 31,69     |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00700113 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 58,17     |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00700114 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 60,89     |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00700115 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 61,78     |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00700116 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 260,90    |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00700117 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 123,32    |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00700118 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 375,26    |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00700119 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 274,64    |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00700120 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 302,08    |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00700121 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 1.139,93  |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00700122 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 1.773,28  |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00700123 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 1.091,59  |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00700124 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 918,76    |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00700125 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 992,92    |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00700126 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 834,59    |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP                      | 09.520.110/0001-59 | SE00700127 | PRC0010920 | P.EL000120 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 523,11    |
| 30/06/2021 | BANCO DO BRASIL S/A                               | 00.000.000/1922-44 | SE00006012 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios                               | 156,75    |
| 30/06/2021 | HELENA SIQUEIRA DA SILVA LIBERATO                 | 180.208.838-51     | SE00076001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | 23,00     |
| 30/06/2021 | HELENA SIQUEIRA DA SILVA LIBERATO                 | 180.208.838-51     | SE00076002 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | 23,00     |
| 30/06/2021 | HELENA SIQUEIRA DA SILVA LIBERATO                 | 180.208.838-51     | SE00076003 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | 23,00     |



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

018/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE  
Período: Junho de 2021 - Emitido em: 31/08/2021

| DATA       | FORNECEDOR                        | CPF/CNPJ       | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR |
|------------|-----------------------------------|----------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-------|
| 30/06/2021 | HELENA SIQUEIRA DA SILVA LIBERATO | 180.208.838-51 | SE00076004 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 30/06/2021 | HELENA SIQUEIRA DA SILVA LIBERATO | 180.208.838-51 | SE00076005 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - DIVISAO DE AGROPECUARIA

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 10/06/2021 | EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G. | 19.198.118/0001-02 | SE00012016 |          |           | 20     | 608        |       | 333041 - Contribuicoes          | 2.185,48 |
| 18/06/2021 | EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G. | 19.198.118/0001-02 | SE00012017 |          |           | 20     | 608        |       | 333041 - Contribuicoes          | 2.351,39 |
| 30/06/2021 | EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G. | 19.198.118/0001-02 | SE00012018 |          |           | 20     | 608        |       | 333041 - Contribuicoes          | 2.351,39 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - Divisao de Agricultura

| DATA       | FORNECEDOR                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                 | VALOR     |
|------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP     | 09.520.110/0001-59 | SE00425043 | PRC0010920 | P.EL000120 | 20     | 608        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 99,21     |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP     | 09.520.110/0001-59 | SE00425044 | PRC0010920 | P.EL000120 | 20     | 608        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 1.864,39  |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP     | 09.520.110/0001-59 | SE00425045 | PRC0010920 | P.EL000120 | 20     | 608        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 1.336,84  |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP     | 09.520.110/0001-59 | SE00425046 | PRC0010920 | P.EL000120 | 20     | 608        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 1.088,94  |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP     | 09.520.110/0001-59 | SE00425047 | PRC0010920 | P.EL000120 | 20     | 608        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 763,54    |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP     | 09.520.110/0001-59 | SE00425048 | PRC0010920 | P.EL000120 | 20     | 608        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 84,95     |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP     | 09.520.110/0001-59 | SE00425049 | PRC0010920 | P.EL000120 | 20     | 608        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 674,70    |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP     | 09.520.110/0001-59 | SE00425050 | PRC0010920 | P.EL000120 | 20     | 608        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 661,71    |
| 25/06/2021 | DEL REY COMERCIO ATACADISTA LTDA | 40.676.733/0001-65 | AE00886001 | PRC0002021 | P.EL000321 | 20     | 608        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -2.000,00 |
| 25/06/2021 | AUGUSTO PNEUS EIRELI             | 35.809.489/0001-21 | AE00887001 | PRC0002021 | P.EL000321 | 20     | 608        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -2.000,00 |
| 25/06/2021 | ERNANE COMERCIO DE PNEUS LTDA    | 35.912.578/0001-07 | AE00892001 | PRC0002021 | P.EL000321 | 20     | 608        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -2.000,00 |
| 25/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP     | 09.520.110/0001-59 | EC00425009 | PRC0010920 | P.EL000120 | 20     | 608        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 4.000,00  |
| 25/06/2021 | MARCONE DANIEL MOREIRA FARIA     | 32.046.248/0001-80 | EG01457    | PRC0004221 | P.EL001021 | 20     | 608        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 5.998,00  |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP     | 09.520.110/0001-59 | SE00425051 | PRC0010920 | P.EL000120 | 20     | 608        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 865,52    |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP     | 09.520.110/0001-59 | SE00425052 | PRC0010920 | P.EL000120 | 20     | 608        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 1.215,50  |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP     | 09.520.110/0001-59 | SE00425053 | PRC0010920 | P.EL000120 | 20     | 608        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 34,75     |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP     | 09.520.110/0001-59 | SE00425054 | PRC0010920 | P.EL000120 | 20     | 608        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 1.179,23  |
| 29/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP     | 09.520.110/0001-59 | SE00425055 | PRC0010920 | P.EL000120 | 20     | 608        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 1.597,55  |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - Divisao de Desenvolvimento e Agropecuaria

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01424 |          |           | 20     | 608        |       | 31900499 - Outros               | 1.100,00 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01425 |          |           | 20     | 608        |       | 31900499 - Outros               | 231,00   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 - DEPARTAMENTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/06/2021 | CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA | 02.776.921/0001-76 | SE01135002 |            |            | 20     | 122        |        | 335043 - Subvencoes Sociais                             | 1.500,00 |
| 07/06/2021 | RED WHITE DO BRASIL LTDA                           | 23.125.947/0001-24 | SE00203005 | PRC0001919 |            | 20     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 195,00   |
| 07/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | 06.981.180/0001-16 | SE00404007 | PRC0001418 | DISP000718 | 20     | 122        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 41,30    |
| 14/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | 06.981.180/0001-16 | SE00084005 |            |            | 20     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 76,30    |
| 14/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | 06.981.180/0001-16 | SE00404008 | PRC0001418 | DISP000718 | 20     | 122        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 42,46    |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 01.625.189/0001-70 | EO01426    |            |            | 20     | 122        |        | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 5.508,12 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 00.394.528/0001-92 | EO01427    |            |            | 20     | 122        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.156,70 |
| 21/06/2021 | ADAO DE PAIVA REPOLES                              | 250.837.916-68     | SE00142006 | PRC0002318 | DISP001318 | 20     | 122        |        | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 832,87   |
| 21/06/2021 | SEBASTIAO MIRANDA PAIVA                            | 127.548.036-53     | SE00143006 | PRC0002418 | DISP001418 | 20     | 122        |        | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 832,87   |





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

019/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Junho de 2021 - Emitido em: 31/08/2021

| DATA       | FORNECEDOR                         | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 21/06/2021 | ROBSON LOPES SALGUEIRO 10085828670 | 41.727.834/0001-80 | SE01125002 | PRC0002321 | DISP001221 | 20     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.300,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - Divisao de Comunicacao e Divulgacao

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01428 |          |           | 13     | 392        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.630,00 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01429 |          |           | 13     | 392        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 762,30   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - DIVISAO DE CULTURA

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/06/2021 | M.O. MEDEIROS EIRELI-ME                    | 15.095.339/0001-96 | SE00206004 | PRC0008318 | DISP004618 | 13     | 391        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.000,00 |
| 02/06/2021 | NEILA DE FREITAS CAMPOS 50985833653        | 21.724.533/0001-96 | SE01274001 | PRC0008420 | DISP004920 | 13     | 391        |        | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais              | 5.200,00 |
| 07/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                    | 06.981.180/0001-16 | SE00221006 | PRC0001418 | DISP000718 | 13     | 122        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 88,18    |
| 15/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                    | 06.981.180/0001-16 | SE00221007 | PRC0001418 | DISP000718 | 13     | 122        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 95,18    |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01430    |            |            | 13     | 392        |        | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.967,82 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01431    |            |            | 13     | 392        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 623,24   |
| 21/06/2021 | RODRIGO CARVALHO DA SILVA                  | 032.793.506-54     | SE00178005 | PRC0002317 | PREG001417 | 13     | 122        |        | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 2.080,00 |
| 25/06/2021 | M.O. MEDEIROS EIRELI-ME                    | 15.095.339/0001-96 | SE00206005 | PRC0008318 | DISP004618 | 13     | 391        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 - Departamento Municipal de Cultura

| DATA       | FORNECEDOR                                | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 07/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                   | 06.981.180/0001-16 | SE00190006 | PRC0001418 | DISP000718 | 13     | 392        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 102,68   |
| 14/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                   | 06.981.180/0001-16 | SE00190007 | PRC0001418 | DISP000718 | 13     | 392        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 105,64   |
| 14/06/2021 | CELSO DA CRUZ ROCHA ME                    | 01.708.557/0002-25 | SE00273002 | PRC0000921 | DISP000421 | 13     | 392        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 4.315,00 |
| 21/06/2021 | ANA ELISABETH RIBEIRO REPOLES             | 078.252.906-23     | SE00172005 | PRC0000618 | PREG000218 | 13     | 392        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.100,00 |
| 21/06/2021 | RAIZZA BORGES TOSATTI ALMEIDA 09554684690 | 21.973.408/0001-10 | SE00174004 | PRC0003420 | DISP001820 | 13     | 392        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.750,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - Divisao de Esportes

| DATA       | FORNECEDOR              | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR  |
|------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|--------|
| 07/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00193007 | PRC0001418 | DISP000718 | 27     | 812        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 176,53 |
| 07/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00222005 | PRC0001418 | DISP000718 | 27     | 812        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 109,02 |
| 14/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00222006 | PRC0001418 | DISP000718 | 27     | 812        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 205,62 |
| 15/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00193008 | PRC0001418 | DISP000718 | 27     | 812        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 218,64 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021201 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01432 |          |           | 23     | 695        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 2.967,82 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01433 |          |           | 23     | 695        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 623,24   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 - Departamento Municipal de Turismo

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 07/06/2021 | SARAH CHRISTINA DO NASCIMENTO MAYER        | 101.645.776-61     | EE01296    |          |           | 23     | 695        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 300,00   |
| 07/06/2021 | SARAH CHRISTINA DO NASCIMENTO MAYER        | 101.645.776-61     | SE01296001 |          |           | 23     | 695        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 80,00    |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01434    |          |           | 23     | 695        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.210,00 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01435    |          |           | 23     | 695        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 254,10   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 - Divisao de Meio Ambiente



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

020/021

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Junho de 2021 - Emitido em: 31/08/2021**

| DATA       | FORNECEDOR                    | CPF/CNPJ       | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR  |
|------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------|--------|
| 21/06/2021 | JOSE SANTANA SOARES DE BARROS | 355.326.106-49 | SE00154006 | PRC0006619 | DISP004019 | 18     | 541        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis   | 552,81 |

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

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 07/06/2021 | RED WHITE DO BRASIL LTDA                   | 23.125.947/0001-24 | SE00224005 | PRC0001919 |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 195,00   |
| 09/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | SE00507003 | PRC0000621 | PREG000121 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 79,10    |
| 09/06/2021 | LOTERICA SCHITINI LTDA                     | 01.818.867/0001-11 | SE00508005 | PRC0000621 | PREG000121 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 75,17    |
| 09/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | SE00551003 | PRC0001021 | PREG000221 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 45,59    |
| 11/06/2021 | LOTERICA SCHITINI LTDA                     | 01.818.867/0001-11 | AS00508005 | PRC0000621 | PREG000121 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | -0,01    |
| 11/06/2021 | LAURO MARQUES MIRANDA 57360766672          | 12.164.608/0001-30 | SE01273001 | PRC0001021 | PREG000221 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 19,50    |
| 21/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | EC00507001 | PRC0000621 | PREG000121 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 200,00   |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01436    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos           | 6.050,00 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01437    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 1.270,50 |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01438    |            |            | 08     | 243        | PAIF   | 31900499 - Outros  | 6.341,45 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01439    |            |            | 08     | 243        | PAIF   | 31900499 - Outros  | 1.331,70 |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01440    |            |            | 08     | 243        | PAIF   | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 3.630,00 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01441    |            |            | 08     | 243        | PAIF   | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 762,30   |
| 21/06/2021 | PAULO CANDIDO DE PAIVA                     | 021.398.126-20     | SE00175006 | PRC0002218 | DISP001218 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis                            | 552,81   |
| 25/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | SE00507004 | PRC0000621 | PREG000121 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 105,95   |
| 25/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | SE00551004 | PRC0001021 | PREG000221 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 19,47    |
| 28/06/2021 | LOTERICA SCHITINI LTDA                     | 01.818.867/0001-11 | SE00508006 | PRC0000621 | PREG000121 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 66,50    |

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

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | EC00683003 | PRC0000120 | PREG000120 | 08     | 244        | FEAS   | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 3.200,00 |
| 01/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | EC00751002 | PRC0010920 | P.EL000120 | 08     | 244        | FNAS   | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 2.000,00 |
| 01/06/2021 | SOMAH COMERCIO E PRODUCAO EIRELI           | 30.938.794/0001-08 | EG01286    | PRC0001621 | DISP000821 | 08     | 244        | FNAS   | 33903016 - Material de Expediente                           | 89,99    |
| 07/06/2021 | RED WHITE DO BRASIL LTDA                   | 23.125.947/0001-24 | SE00204005 | PRC0001919 |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 195,00   |
| 07/06/2021 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL              | 76.535.764/0001-43 | SE01104001 | PRC0001518 | INEX000218 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                     | 174,21   |
| 11/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                    | 06.981.180/0001-16 | SE00241001 | PRC0001418 | DISP000718 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                     | 156,57   |
| 14/06/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                    | 06.981.180/0001-16 | SE00038012 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 90,75    |
| 15/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | SE00683004 | PRC0000120 | PREG000120 | 08     | 244        | FEAS   | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 3.059,10 |
| 15/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | SE00683005 | PRC0000120 | PREG000120 | 08     | 244        | FEAS   | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 456,90   |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00751006 | PRC0010920 | P.EL000120 | 08     | 244        | B.FAMI | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 128,08   |
| 15/06/2021 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP               | 09.520.110/0001-59 | SE00751007 | PRC0010920 | P.EL000120 | 08     | 244        | B.FAMI | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 852,77   |
| 17/06/2021 | CAMILA EMANUELA BASILIO SIQUEIRA           | 108.395.736-85     | EO01322    |            |            | 08     | 244        | FEAS   | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas          | 1.750,00 |
| 21/06/2021 | LOTERICA SCHITINI LTDA                     | 01.818.867/0001-11 | EG01450    | PRC0005521 | P.EL001521 | 08     | 244        | FNAS   | 33903007 - Generos de Alimentacao                           | 1.500,00 |
| 21/06/2021 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME         | 04.701.978/0001-31 | EG01451    | PRC0005521 | P.EL001521 | 08     | 244        | FNAS   | 33903007 - Generos de Alimentacao                           | 1.500,00 |
| 21/06/2021 | ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA               | 05.731.474/0001-27 | EG01452    | PRC0005521 | P.EL001521 | 08     | 244        | FNAS   | 33903007 - Generos de Alimentacao                           | 800,00   |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01442    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)     | 1.210,00 |
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL              | 01.625.189/0001-70 | EO01443    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)       | 4.554,79 |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01444    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 254,10   |
| 21/06/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01445    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 956,50   |
| 21/06/2021 | ONDINA ANTONIA LOURENCIO                   | 914.542.476-49     | SE00176006 | PRC0000219 | DISP000219 | 08     | 244        | B.FAMI | 33903614 - Locacao de Imoveis                               | 812,85   |
| 21/06/2021 | THAIS APARECIDA SILVA DOS SANTOS           | 078.638.606-10     | SE00226006 | PRC0001618 | PREG000518 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas               | 2.000,00 |
| 22/06/2021 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL              | 76.535.764/0001-43 | SE01104002 | PRC0001518 | INEX000218 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                     | 220,34   |



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

021/021

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE**

**Período: Junho de 2021 - Emitido em: 31/08/2021**

| DATA             | FORNECEDOR                         | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR      |
|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|------------|
| 25/06/2021       | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00521004 | PRC0001021 | PREG000221 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 133,85     |
| TOTAL DO PERÍODO |                                    |                    |            |            |            |        |            |        |  | 741.157,50 |

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.