



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

001/026

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - ASSESSORIA JURIDICA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2023	FERNANDO NARDY PEREIRA	042.728.536-43	EC00028002			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
04/10/2023	FERNANDO NARDY PEREIRA	042.728.536-43	EC00028003			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
04/10/2023	FERNANDO NARDY PEREIRA	042.728.536-43	SE00028007			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
04/10/2023	FERNANDO NARDY PEREIRA	042.728.536-43	SE00028008			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02410			04	122		31901101 - Vencimentos e Salários	3.788,66
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02411			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	795,61
20/10/2023	MARCO ANTONIO COUTO MENDES	063.741.686-40	SE00279010	PRC0001121	PREG000321	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/10/2023	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE01226006	PRC0014922	PREG003022	04	124		33904002 - Locacao de Softwares	223,10
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02412			04	124		31901101 - Vencimentos e Salários	2.988,78
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02413			04	124		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	627,64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - Divisao do Gabinete do Prefeito

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/10/2023	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE02161010			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/10/2023	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE02161011			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/10/2023	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE02161012			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	120,00
05/10/2023	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE02161013			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
05/10/2023	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE02161014			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
05/10/2023	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE02161015			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
05/10/2023	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE02161016			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
05/10/2023	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE02161017			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
05/10/2023	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE02161018			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
05/10/2023	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE02161019			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
05/10/2023	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE02161020			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
05/10/2023	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE02161021			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
05/10/2023	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE02161022			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
05/10/2023	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE02161023			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
31/10/2023	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	EC02162002			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	3.000,00
31/10/2023	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE02160014			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	200,00
31/10/2023	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE02160015			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	400,00
31/10/2023	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE02160016			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	400,00
31/10/2023	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE02160017			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	200,00
31/10/2023	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE02160018			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	100,00
31/10/2023	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE02160019			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	300,00
31/10/2023	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE02160020			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	100,00
31/10/2023	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE02160021			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	300,00
31/10/2023	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE02160022			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	100,00
31/10/2023	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE02160023			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	100,00
31/10/2023	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE02160024			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	400,00
31/10/2023	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE02160025			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	400,00
31/10/2023	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE02160026			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	200,00
31/10/2023	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE02160027			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	100,00



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

002/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2023	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE02160028			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	200,00
31/10/2023	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE02162030			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
31/10/2023	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE02162031			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	400,00
31/10/2023	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE02162032			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	400,00
31/10/2023	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE02162033			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
31/10/2023	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE02162034			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
31/10/2023	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE02162035			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
31/10/2023	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE02162036			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
31/10/2023	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE02162037			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	400,00
31/10/2023	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE02162038			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	400,00
31/10/2023	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE02162039			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 - Setor de Representacao Municipal

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02414			04	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	5.283,02
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02415			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	1.109,43

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020105 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2023	SOLANGE DUARTE DOS SANTOS SCHITINE 85813370668	30.457.728/0001-08	EC00142002	PRC0007619	DISP004819	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
02/10/2023	CLARO S/A	04.432.544/0001-47	EC00145001	PRC0009620	DISP005620	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
02/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02366			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	2.508,29
03/10/2023	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	11.796.602/0005-47	EO02377			04	122		33903963 - Hospedagens	546,00
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00593018	PRC0014022	PRG 001422	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.350,28
06/10/2023	SOLANGE DUARTE DOS SANTOS SCHITINE 85813370668	30.457.728/0001-08	SE00142005	PRC0007619	DISP004819	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	924,00
11/10/2023	CLARO S/A	04.432.544/0001-47	SE00145010	PRC0009620	DISP005620	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.144,73
16/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EG02385	PRC0014022	PRG 001422	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.000,00
17/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AE00593001	PRC0014022	PRG 001422	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	-267,64
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE02385001	PRC0014022	PRG 001422	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	848,61
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02416			04	122		31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	1.422,89
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02417			04	122		31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	298,80
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02418			04	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	3.855,91
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02419			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.944,28
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02420			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	3.520,73
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02421			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	809,74
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02422			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	2.508,29
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02423			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	739,35
23/10/2023	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00114022			04	122		33901404 - Diárias de Secretarios	230,00
23/10/2023	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00114023			04	122		33901404 - Diárias de Secretarios	80,00
25/10/2023	HOTEL SPETTUS LTDA	09.452.161/0001-90	EO02529			04	122		33903963 - Hospedagens	269,00
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE02385002	PRC0014022	PRG 001422	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.002,23

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2023	DATA CONSULTORIA LTDA	28.757.137/0001-04	SE02349001	PRC0006121		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.730,00
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00294020	PRC0014022	PRG 001422	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	825,31



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

003/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00326009			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	194,42
10/10/2023	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00574009	PRC0001919		06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00294021	PRC0014022	PRG 001422	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	745,89
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02424			04	122		31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	1.338,24
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02425			04	122		31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	281,03
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02426			04	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	1.739,71
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02427			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	365,33
20/10/2023	LUNA THAYNARA DA SILVA ALVES ESP SANTO 13647891673	27.125.133/0001-40	SE00158010	PRC0010819	DISP006819	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.373,12
20/10/2023	WASHINGTON BORGES FELIPE	012.556.116-42	SE00280010	PRC0002319	DISP001119	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.409,16
20/10/2023	SOLANGE APARECIDA SIQUEIRA	031.275.936-35	SE00422010	PRC0000122	DISP000122	06	181		33903614 - Locacao de Moveis	964,11
20/10/2023	QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA EPP	26.952.015/0001-43	SE00548010	PRC0015022	DCD 008722	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	4.000,00
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00294004	PRC0014022	PRG 001422	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.000,00
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00294022	PRC0014022	PRG 001422	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	412,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02428			04	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	2.989,64
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02429			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	627,82

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02369			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.933,45
03/10/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO02376			04	122		33903950 - Servicos Judiciarios	1.041,60
03/10/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	SE00285018	PRC0009521	DISP005521	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	442,95
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00351005	PRC0014022	PRG 001422	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	297,22
04/10/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE00744008	PRC0002923	INEX0000223	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	328,05
09/10/2023	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE01227016	PRC0014922	PREG003022	04	122		33904002 - Locacao de Softwares	501,98
09/10/2023	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE01227017	PRC0014922	PREG003022	04	122		33904002 - Locacao de Softwares	300,00
09/10/2023	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE01227018	PRC0014922	PREG003022	04	122		33904002 - Locacao de Softwares	390,43
10/10/2023	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001092			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	12,09
10/10/2023	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001093			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.399,42
10/10/2023	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00003002			04	122	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,20
10/10/2023	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00024010			04	122		337041 - Contribuicoes	797,00
10/10/2023	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00582025	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	980,00
10/10/2023	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00582026	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
10/10/2023	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00582027	PRC0001919		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
16/10/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	SE00285019	PRC0009521	DISP005521	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	531,54
17/10/2023	FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA	26.287.871/0001-21	AE01178002	PRC0009322	P.EL000922	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-24.229,10
17/10/2023	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	EC00078005			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	2.300,00
17/10/2023	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	EC00129001	PRC0000119	DISP000119	04	122		337041 - Contribuicoes	860,00
17/10/2023	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	EG02393	PRC0001523	PREG000523	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.000,00
17/10/2023	FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA	26.287.871/0001-21	EG02398	PRC0009322	P.EL000922	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
17/10/2023	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	SE02393001	PRC0001523	PREG000523	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
18/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00355023	PRC0001418	DISP000718	04	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	131,44
18/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00355024	PRC0001418	DISP000718	04	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,56
19/10/2023	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	AE00601001	PRC0001523	PREG000523	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-113,20



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

004/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/10/2023	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	EC02393001	PRC0001523	PREG000523	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.000,00
19/10/2023	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	SE00078010			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.011,92
19/10/2023	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	SE02393002	PRC0001523	PREG000523	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.000,00
20/10/2023	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	EC00025001			04	122		337041 - Contribuicoes	888,00
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02430			04	122		31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	2.734,67
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02431			04	122		31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	574,28
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02432			04	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	13.725,29
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02433			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	2.668,03
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02434			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.282,17
20/10/2023	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001094			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.703,92
20/10/2023	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001095			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5,52
20/10/2023	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001096			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	26,82
20/10/2023	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001097			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,82
20/10/2023	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00025010			04	122		337041 - Contribuicoes	768,00
20/10/2023	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00129010	PRC0000119	DISP000119	04	122		337041 - Contribuicoes	421,00
20/10/2023	ERMELINDO SISTO DOS SANTOS	935.083.286-00	SE00131010	PRC0000321	DISP000221	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	466,27
20/10/2023	SILVIO GUIMARAES CLARA	469.734.276-34	SE00136010	PRC0004720	DISP002320	04	122		33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.465,00
20/10/2023	ANA TEIXEIRA DE PAIVA	789.479.526-72	SE00146010	PRC0006122	DISP003822	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	600,00
20/10/2023	RAQUEL MARQUES CASTANON 06121060638	41.661.206/0001-40	SE00722009	PRC0002723	DCD 001723	04	122		33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto	1.865,00
25/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00355025	PRC0001418	DISP000718	04	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	913,46
25/10/2023	GRAFICA IMPRESSOUZA LTDA - ME	19.503.572/0001-11	SE00602006	PRC0002123	DCD 001323	04	122		33903039 - Material Grafico	170,00
27/10/2023	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00004019			04	122	FEP	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	180,80
27/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE01969006	PRC0010423	PREG001723	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	517,42
30/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS01969006	PRC0010423	PREG001723	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,09
30/10/2023	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	EC00001002			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	15.000,00
30/10/2023	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	EC00129002	PRC0000119	DISP000119	04	122		337041 - Contribuicoes	112,00
30/10/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	EC00285007	PRC0009521	DISP005521	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.600,00
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00351002	PRC0014022	PRG 001422	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.000,00
30/10/2023	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	EC01951001	PRC0010423	PREG001723	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
30/10/2023	LAZARINI & ALMEIDA LTDA	14.176.423/0001-71	EG02540	PRC0013823	DCD 007523	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	16.980,00
30/10/2023	LAZARINI & ALMEIDA LTDA	14.176.423/0001-71	EG02541	PRC0013823	DCD 007523	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	12.000,00
30/10/2023	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001098			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,31
30/10/2023	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001099			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,45
30/10/2023	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001100			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	17,26
30/10/2023	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00001101			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.988,38
30/10/2023	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00004020			04	122	FEP	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	97,92
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00351006	PRC0014022	PRG 001422	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	840,90

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
09/10/2023	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE01228011	PRC0014922	PREG003022	04	122		33904002 - Locacao de Softwares	167,01
09/10/2023	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE01228012	PRC0014922	PREG003022	04	122		33904002 - Locacao de Softwares	167,33

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020206 - Divisao de Convenios

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02435			04	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	1.986,38



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

005/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02436			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	417,13

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DIVISAO DE TESOURARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02437			04	123		31901101 - Vencimentos e Salarios	1.846,74
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02438			04	123		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	387,81
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	EC00048004			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	500,00
31/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	EC00067003			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	500,00
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00048050			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	20,64
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00048051			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	46,00
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00048052			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	121,56
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00048053			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	14,80
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00048054			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	241,50
31/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00067034			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	36,50
31/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00067035			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	106,00
31/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00067036			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	66,00
31/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00067037			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	11,00
31/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00067038			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,52
31/10/2023	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00071013			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	209,90
31/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00111020			04	123	FUNSAU	33903964 - Servicos Bancarios	55,00
31/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00111021			04	123	FUNSAU	33903964 - Servicos Bancarios	55,00
31/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00112008			04	123	CONVOT	33903964 - Servicos Bancarios	55,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - DIVISAO DE TRIBUTACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/10/2023	EVEN KELLY DA COSTA BENTO	127.188.896-32	EC00007003			04	129		33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
06/10/2023	EVEN KELLY DA COSTA BENTO	127.188.896-32	SE00007005			04	129		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
06/10/2023	EVEN KELLY DA COSTA BENTO	127.188.896-32	SE00007006			04	129		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DIVISAO DE CONTABILIDADE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/10/2023	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE01229011	PRC0014922	PREG003022	04	122		33904002 - Locacao de Softwares	780,85
09/10/2023	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE01229012	PRC0014922	PREG003022	04	122		33904002 - Locacao de Softwares	557,75
20/10/2023	CAS - CONTABILIDADE ACESSORIA E SERVICOS LTDA.	01.465.580/0001-55	SE00309010	PRC0008017	PREG004217	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11.246,83

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	SE00066010			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	1.221,69
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02439			04	123		31901101 - Vencimentos e Salarios	4.752,37
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02440			04	123		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	748,49
24/10/2023	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00056018			28	846		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	1.155,49
24/10/2023	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00056019			28	846		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	6.247,17
24/10/2023	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00057011			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.617,02
24/10/2023	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE01150007			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	8.547,58

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - DIVISAO DE ENSINO



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

006/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00300004	PRC0014022	PRG 001422	12	367	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	2.000,00
02/10/2023	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA	02.776.921/0001-76	EC01034005	PRC0003323	DISP002023	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.500,00
02/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC01652004			12	365	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	10.000,00
02/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC01955004			12	361	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	10.000,00
02/10/2023	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BARBOSA	02.776.921/0001-76	SE01034006	PRC0003323	DISP002023	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.220,25
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01652029	PRC0014022	PRG 001422	12	365	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	2.581,50
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01652030	PRC0014022	PRG 001422	12	365	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.617,54
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01652031	PRC0014022	PRG 001422	12	365	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.408,09
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01652032	PRC0014022	PRG 001422	12	365	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	2.434,20
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01955021	PRC0014022	PRG 001422	12	361	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	322,47
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01955022	PRC0014022	PRG 001422	12	361	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	2.567,11
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01955023	PRC0014022	PRG 001422	12	361	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	915,53
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01955024	PRC0014022	PRG 001422	12	361	PTE	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.297,14
09/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00356005	PRC0001418	DISP000718	12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	10.000,00
09/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00356029	PRC0001418	DISP000718	12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	261,92
10/10/2023	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00575017	PRC0001919		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
10/10/2023	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00575018	PRC0001919		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	285,00
10/10/2023	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00581009	PRC0001919		12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	285,00
16/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS02003004	PRC0010423	PREG001723	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,09
16/10/2023	LARYSSA GOMES SILVA	702.754.216-19	EO02383			12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	9.600,00
16/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00356030	PRC0001418	DISP000718	12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.208,75
16/10/2023	DROGATEO LTDA - ME	10.686.719/0001-81	SE00923007	PRC0004523	DCD 002823	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	248,50
16/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE02002006	PRC0010423	PREG001723	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	914,52
16/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE02003004	PRC0010423	PREG001723	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	844,75
17/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS02395001	PRC0010423	PREG001723	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,03
17/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS02396001	PRC0010423	PREG001723	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-75,03
17/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC01222001	PRC0010222	P.EL001022	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.350,00
17/10/2023	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	EC02329002	PRC0008322	P.EL000722	12	365	PTE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.500,00
17/10/2023	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	EG02394	PRC0010423	PREG001723	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.249,10
17/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EG02395	PRC0010423	PREG001723	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.745,66
17/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EG02396	PRC0010423	PREG001723	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.297,91
17/10/2023	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	EG02397	PRC0010423	PREG001723	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.042,37
17/10/2023	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	SE01758001	PRC0007923	DCD 004723	12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.792,00
17/10/2023	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	SE01761005	PRC0007923	DCD 004723	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	393,00
17/10/2023	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE02141003	PRC0010423	PREG001723	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.806,85
17/10/2023	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE02141004	PRC0010423	PREG001723	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	372,56
17/10/2023	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE02142003	PRC0010423	PREG001723	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.325,31
17/10/2023	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	SE02329002	PRC0008322	P.EL000722	12	365	PTE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.049,78
17/10/2023	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE02394001	PRC0010423	PREG001723	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.239,70
17/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE02395001	PRC0010423	PREG001723	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.834,14
17/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE02396001	PRC0010423	PREG001723	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.644,77
17/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE02396002	PRC0010423	PREG001723	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	731,37
17/10/2023	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE02397001	PRC0010423	PREG001723	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	456,24
17/10/2023	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE02397002	PRC0010423	PREG001723	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.156,07
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00300015	PRC0014022	PRG 001422	12	367	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	901,52
18/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00356031	PRC0001418	DISP000718	12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.382,12



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

007/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00356032	PRC0001418	DISP000718	12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	47,61
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01652033	PRC0014022	PRG 001422	12	365	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	681,91
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01652034	PRC0014022	PRG 001422	12	365	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	778,78
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01652035	PRC0014022	PRG 001422	12	365	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	436,13
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01955025	PRC0014022	PRG 001422	12	361	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	192,73
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01955026	PRC0014022	PRG 001422	12	361	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.619,77
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01955027	PRC0014022	PRG 001422	12	361	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	810,65
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02441			12	361	FEB.70	31900401 - Salario Contrato Temporario	13.010,94
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02442			12	361	FEB.70	31900401 - Salario Contrato Temporario	2.732,29
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02443			12	361	ENSINO	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	18.835,09
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02444			12	361	ENSINO	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	3.826,71
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02445			12	361	ENSINO	31901101 - Vencimentos e Salarios	36.163,21
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02446			12	361	FEB.70	31901101 - Vencimentos e Salarios	24.891,99
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02447			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	7.594,27
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02448			12	361	FEB.70	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	5.227,31
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02449			12	365	FEB.70	31900401 - Salario Contrato Temporario	9.621,51
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02450			12	365	FEB.70	31900401 - Salario Contrato Temporario	2.020,51
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02451			12	365	ENSINO	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	13.382,39
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02452			12	365	ENSINO	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	2.810,30
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02453			12	365	ENSINO	31901101 - Vencimentos e Salarios	8.854,89
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02454			12	365	FEB.70	31901101 - Vencimentos e Salarios	2.952,06
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02455			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	1.859,52
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02456			12	365	FEB.70	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	619,93
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02457			12	365	ENSINO	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	1.338,24
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02458			12	365	ENSINO	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	281,03
20/10/2023	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO	216.437.686-20	SE01201006	PRC0006323	DCD 003723	12	361	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	1.060,52
23/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS02002006	PRC0010423	PREG001723	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,18
23/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS02002007	PRC0010423	PREG001723	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,18
23/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE02002007	PRC0010423	PREG001723	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	829,70
26/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00357011	PRC0001418	DISP000718	12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	647,70
30/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC01222002	PRC0010222	P.EL001022	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.000,00
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC01652005			12	365	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.000,00
30/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	EC01947002	PRC0011322		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00
30/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	EC01948003	PRC0011322		12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC01955005			12	361	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.000,00
30/10/2023	CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS QUARESMA E CIA LTDA	13.525.230/0001-16	EC02159001	PRC0013422	TP 000522	12	361	FUNEDU	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	70.125,92
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00300016	PRC0014022	PRG 001422	12	367	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	778,32
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01652036	PRC0014022	PRG 001422	12	365	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	776,01
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01652037	PRC0014022	PRG 001422	12	365	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	774,62
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01652038	PRC0014022	PRG 001422	12	365	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	670,43
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01955028	PRC0014022	PRG 001422	12	361	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	780,01
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01955029	PRC0014022	PRG 001422	12	361	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	832,52
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01955030	PRC0014022	PRG 001422	12	361	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.942,79
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01955031	PRC0014022	PRG 001422	12	361	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	896,66
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01955032	PRC0014022	PRG 001422	12	361	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	867,10
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00010009			12	361	PTE	33903964 - Servicos Bancarios	34,50



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

008/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00372011			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	55,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00301009	PRC0014022	PRG 001422	12	364	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.000,00
02/10/2023	CLAUDEMIR DIMAS DA SILVA	060.028.046-25	SE00119006			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	CLAUDIO JOSE TEIXEIRA	038.598.406-57	SE00567014			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	JOSE DE ARAUJO COURA-ME	25.399.064/0001-38	SE01242007	PRC0006423	P.EL000223	12	122	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	310,86
03/10/2023	JOANA DARC APARECIDA ALVES COUTO	028.002.386-31	SE00059015			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
03/10/2023	JOANA DARC APARECIDA ALVES COUTO	028.002.386-31	SE00059016			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00296071	PRC0014022	PRG 001422	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	321,04
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00296072	PRC0014022	PRG 001422	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	552,51
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00296073	PRC0014022	PRG 001422	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	643,79
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00296074	PRC0014022	PRG 001422	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	275,40
09/10/2023	GUIAUTO LTDA FILIAL	18.854.182/0010-14	SE02346002	PRC0012723	DISP007123	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.030,18
09/10/2023	GUIAUTO LTDA FILIAL	18.854.182/0010-14	SE02346003	PRC0012723	DISP007123	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.030,18
11/10/2023	M&L DOCES E SALGADOS LTDA	48.430.401/0001-08	EO02379			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.628,00
13/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	EC00569008			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	700,00
13/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569179			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
13/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569180			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
13/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569181			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
13/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569182			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
13/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569183			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
13/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569184			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
13/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569185			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
13/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569186			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
13/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569187			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
13/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569188			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
13/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569189			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
13/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569190			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
13/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569191			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
13/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569192			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE02001004	PRC0010423	PREG001723	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.070,68
16/10/2023	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE02004003	PRC0010423	PREG001723	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	635,75
17/10/2023	JOSE DE ARAUJO COURA-ME	25.399.064/0001-38	EC01242003	PRC0006423	P.EL000223	12	122	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	1.800,00
17/10/2023	FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA	26.287.871/0001-21	EG02399	PRC0009322	P.EL000922	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.300,00
17/10/2023	RENE ARLINDO CORDEIRO	915.408.446-68	SE00812011			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/10/2023	RENE ARLINDO CORDEIRO	915.408.446-68	SE00812012			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
17/10/2023	JOSE DE ARAUJO COURA-ME	25.399.064/0001-38	SE01242008	PRC0006423	P.EL000223	12	122	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	310,86
18/10/2023	NELITA ANGELA DA COSTA CIPRIANO	085.678.146-00	EE02408			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00296075	PRC0014022	PRG 001422	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	269,34
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00296076	PRC0014022	PRG 001422	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.050,40
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00296077	PRC0014022	PRG 001422	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	285,62
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00296078	PRC0014022	PRG 001422	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	698,32
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00301013	PRC0014022	PRG 001422	12	364	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.916,60
19/10/2023	RENE ARLINDO CORDEIRO	915.408.446-68	EC00812002			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00



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

009/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/10/2023	RENE ARLINDO CORDEIRO	915.408.446-68	SE00812013			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
19/10/2023	RENE ARLINDO CORDEIRO	915.408.446-68	SE00812014			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02459			12	122	ENSINO	31901101 - Vencimentos e Salarios	3.952,65
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02460			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	830,05
20/10/2023	MARIA EUNICE MOREIRA PEIXOTO	031.871.966-59	SE02177002			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
20/10/2023	NELITA ANGELA DA COSTA CIPRIANO	085.678.146-00	SE02408001			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
23/10/2023	RONILDO ERMELINDO DIAS	028.400.096-50	SE00087014			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
23/10/2023	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FONTES ASSESSORIA E CONS.	03.252.971/0001-17	SE01153007	PRC0004323	PREG000923	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.738,00
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00296079	PRC0014022	PRG 001422	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	295,88
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00296080	PRC0014022	PRG 001422	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	477,23
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00296081	PRC0014022	PRG 001422	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	414,86
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00296082	PRC0014022	PRG 001422	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	914,97
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00301014	PRC0014022	PRG 001422	12	364	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	805,27
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00011011			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	147,11
31/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569193			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
31/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569194			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
31/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569195			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
31/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569196			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
31/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569197			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
31/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569198			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
31/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569199			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
31/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569200			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
31/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569201			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
31/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569202			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
31/10/2023	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00569203			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - Servico de Direcao Escolar

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02461			12	361	ENSINO	31901101 - Vencimentos e Salarios	3.039,94
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02462			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	638,38
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02463			12	365	ENSINO	31901101 - Vencimentos e Salarios	2.821,27
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02464			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	592,46

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - DIVISAO DE OBRAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00299009	PRC0014022	PRG 001422	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	800,00
02/10/2023	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE01202009	PRC0001223	DCD 000823	15	452	FEP	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.933,38
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00299055	PRC0014022	PRG 001422	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	944,19
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00299056	PRC0014022	PRG 001422	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	903,53
09/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00358004	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	5.000,00
09/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00358067	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	44,74
09/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00358068	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	47,61
09/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00358069	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,56
09/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00358070	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,56
09/10/2023	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE01230006	PRC0014922	PREG003022	15	452		33904002 - Locacao de Softwares	111,55
10/10/2023	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	EC02182001	PRC0001223	DCD 000823	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	96.400,00



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

010/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/10/2023	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE02182002	PRC0001223	DCD 000823	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.930,00
10/10/2023	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE02182003	PRC0001223	DCD 000823	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	26.626,33
10/10/2023	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE02182004	PRC0001223	DCD 000823	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21.288,90
10/10/2023	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE02182005	PRC0001223	DCD 000823	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29.463,84
10/10/2023	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE02182006	PRC0001223	DCD 000823	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.793,58
10/10/2023	LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	05.130.831/0001-00	SE02205001	PRC0006723	PREG001323	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.972,00
16/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00358071	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	37,13
17/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00299010	PRC0014022	PRG 001422	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.000,00
17/10/2023	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG02390	CRP0001923	PREG002822	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	39.970,08
17/10/2023	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG02402	CRP0002023	PREG002822	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	30.075,18
17/10/2023	GV ARTEFATOS CONCRETO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.296.872/0001-20	EO02388			15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	11.000,00
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00299057	PRC0014022	PRG 001422	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	795,58
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00299058	PRC0014022	PRG 001422	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	578,97
18/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00358072	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	428,62
19/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00358073	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	69,52
19/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00358074	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	53,31
19/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00358075	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	157,15
19/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00358076	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	618,18
19/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00360017	PRC0001418	DISP000718	25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	127,29
19/10/2023	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02402001	CRP0002023	PREG002822	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	30.075,18
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02465			15	452		31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	19.625,67
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02466			15	452		31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	3.852,51
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02467			15	452		31901101 - Vencimentos e Salarios	21.309,27
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02468			15	452		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	4.145,77
20/10/2023	SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA - ME	02.104.708/0001-18	SE00163010	PRC0001718	CC 000118	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.759,46
20/10/2023	GENILSON PEREIRA DA SILVA 11005172609	47.600.993/0001-04	SE01500005	PRC0009723	DCD 005923	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.700,00
25/10/2023	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	EC02182002	PRC0001223	DCD 000823	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.000,00
25/10/2023	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE02182007	PRC0001223	DCD 000823	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.419,40
26/10/2023	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	EC02182003	PRC0001223	DCD 000823	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	28.000,00
26/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00360018	PRC0001418	DISP000718	25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	7.816,01
26/10/2023	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE02182008	PRC0001223	DCD 000823	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19.222,80
26/10/2023	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE02182009	PRC0001223	DCD 000823	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.391,60
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00299011	PRC0014022	PRG 001422	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.000,00
30/10/2023	PRE MOLDADOS E SERVICOS ARAUJO LTDA. - ME	02.427.517/0001-97	EC02147001	PRC0007522	PREG001722	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00
30/10/2023	F H E ENGENHARIA LTDA	18.908.953/0001-18	EC02188001	PRC0009522	PREG001922	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	38.400,00
30/10/2023	LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	05.130.831/0001-00	EC02205001	PRC0006723	PREG001323	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	10.300,00
30/10/2023	DEMETRIO ANTONIO MANCUZO ROLA - ME	66.359.142/0001-58	EG02542	PRC0011423	PREG001923	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	22.000,00
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00299059	PRC0014022	PRG 001422	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	176,71
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00299060	PRC0014022	PRG 001422	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	908,01
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00299061	PRC0014022	PRG 001422	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	530,27
31/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00109010			15	452	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	55,00
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00110006			15	452	RECORD	33903964 - Servicos Bancarios	38,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00306012	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	13.000,00



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

011/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00306094	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.910,52
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00306095	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.815,34
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00306096	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.220,84
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00306097	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.188,57
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00306098	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.640,18
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00306099	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.659,96
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00306100	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustíveis Automotivos	705,32
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00306101	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.116,35
16/10/2023	CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI	19.738.706/0001-83	AS02140001			15	451		447251 - Obras e Instalacoes	-0,01
17/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00306013	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustíveis Automotivos	5.800,00
17/10/2023	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG02389	CRP0001923	PREG002822	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	14.432,91
17/10/2023	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02389001	CRP0001923	PREG002822	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	14.432,91
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00306102	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustíveis Automotivos	97,08
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00306103	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustíveis Automotivos	4.313,45
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00306104	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.826,98
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00306105	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.541,00
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00306106	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.452,07
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02469			15	452		31901101 - Vencimentos e Salarios	28.970,62
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02470			15	452		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	5.829,14
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00306014	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustíveis Automotivos	11.000,00
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00306107	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustíveis Automotivos	72,83
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00306108	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustíveis Automotivos	774,39
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00306109	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustíveis Automotivos	3.648,56
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00306110	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustíveis Automotivos	926,08
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00306111	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustíveis Automotivos	691,69
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00306112	PRC0014022	PRG 001422	15	451		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.352,67

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DIVISAO DE TRANSPORTES

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC01956004			26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	20.000,00
02/10/2023	ANTONIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA	35.912.578/0001-07	SE02325001	PRC0008322	P.EL000722	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	9.000,00
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01956031	PRC0014022	PRG 001422	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	4.274,58
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01956032	PRC0014022	PRG 001422	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	4.626,93
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01956033	PRC0014022	PRG 001422	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.101,64
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01956034	PRC0014022	PRG 001422	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	3.344,73
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01956035	PRC0014022	PRG 001422	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.517,91
17/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC01956005			26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	10.000,00
17/10/2023	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	EC01990003	PRC0007923	DCD 004723	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
17/10/2023	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	SE01990003	PRC0007923	DCD 004723	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.344,00
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01956036	PRC0014022	PRG 001422	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.442,52
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01956037	PRC0014022	PRG 001422	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.446,52
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01956038	PRC0014022	PRG 001422	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.540,23
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01956039	PRC0014022	PRG 001422	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.644,18
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01956040	PRC0014022	PRG 001422	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	4.223,13
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01956041	PRC0014022	PRG 001422	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	4.275,74
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02471			26	782		31901101 - Vencimentos e Salarios	7.358,23



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

012/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02472			26	782		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	1.354,31
20/10/2023	JONHATHA MOREIRA DOS PASSOS MARTINS 09461714670	19.985.697/0001-25	SE00132010	PRC0002620	DISP001420	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	550,00
20/10/2023	JOSE ANTONIO DE PAULA	792.429.876-20	SE00161010	PRC0009518	PREG002718	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.955,00
20/10/2023	WAGNER DAS GRACAS BARRETO 10279158688	42.030.342/0001-02	SE00327010	PRC0008217	PREG004417	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.710,00
20/10/2023	MAYCON CESAR SOARES 12299580611	33.663.333/0001-50	SE01499005	PRC0009223	DCD 005623	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.200,00
20/10/2023	JOSE MARQUES DA SILVA	096.652.708-93	SE01795004	PRC0008623	INEX001223	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.900,00
20/10/2023	ITAMAR MARCIANO DA SILVA	124.381.916-27	SE01796004	PRC0008623	INEX001223	26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.900,00
30/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	EC00270005	PRC0011322		26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30.000,00
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC01956006			26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.000,00
30/10/2023	ATLANTA LOCACOES E SERVICOS LTDA	70.998.562/0001-51	EC02000002	PRC0006223	PREG001223	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35.000,00
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EG02539	PRC0014022	PRG 001422	26	782	CIDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.704,70
30/10/2023	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	EO02538			26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.360,20
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01956042	PRC0014022	PRG 001422	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.311,85
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01956043	PRC0014022	PRG 001422	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.625,63
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE01956044	PRC0014022	PRG 001422	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.934,01
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE02539001	PRC0014022	PRG 001422	26	782	CIDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.985,06
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE02539002	PRC0014022	PRG 001422	26	782	CIDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.390,39

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2023	AVANA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	08.990.721/0001-06	SE00817002	PRC0001822	P.EL000322	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.946,00
10/10/2023	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00585009	PRC0001919		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
17/10/2023	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG02391	CRP0001923	PREG002822	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	10.387,70
17/10/2023	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	EG02392	CRP0001923	PREG002822	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.880,80
17/10/2023	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02391001	CRP0001923	PREG002822	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	10.387,70
17/10/2023	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE02392001	CRP0001923	PREG002822	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.880,80
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02473			17	512		31901101 - Vencimentos e Salarios	8.508,99
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02474			17	512		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	1.550,09
20/10/2023	ANDRE LUIZ PASSOS SOARES	118.643.956-48	SE00588009	PRC0001622	DISP000722	17	512		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.600,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020506 - Divisao de Servicos Gerais

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00614007			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,22
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02475			15	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	4.209,02
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02476			15	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	854,56

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020507 - Divisao de Maquinas e Equipamentos

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/10/2023	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00580009	PRC0001919		15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
17/10/2023	MARIA CLARA DO NASCIMENTO GONCALVES	120.905.156-78	AE00587001	PRC0003221	DISP001621	15	452		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-700,00
17/10/2023	MARIA CLARA DO NASCIMENTO GONCALVES	120.905.156-78	EG02400	PRC0003221	DISP001621	15	452		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.800,00
18/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00359011	PRC0001418	DISP000718	15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.988,12
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02477			15	452		31901101 - Vencimentos e Salarios	2.001,86
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02478			15	452		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	415,91
20/10/2023	RICH BEAUTY SERVICOS DE ESTETICA LTDA	07.372.281/0001-52	SE00167010	PRC0007819	DISP005019	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
20/10/2023	MARIA CLARA DO NASCIMENTO GONCALVES	120.905.156-78	SE02400001	PRC0003221	DISP001621	15	452		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.600,00



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

013/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2023	SIDNEY RODRIGUES BARBOSA	075.613.436-63	EC00058003			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
02/10/2023	SIDNEY RODRIGUES BARBOSA	075.613.436-63	SE00058035			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/10/2023	SIDNEY RODRIGUES BARBOSA	075.613.436-63	SE00058036			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	SIDNEY RODRIGUES BARBOSA	075.613.436-63	SE00058037			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	SIDNEY RODRIGUES BARBOSA	075.613.436-63	SE00058038			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	SIDNEY RODRIGUES BARBOSA	075.613.436-63	SE00058039			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	SIDNEY RODRIGUES BARBOSA	075.613.436-63	SE00058040			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	SIDNEY RODRIGUES BARBOSA	075.613.436-63	SE00058041			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	SIDNEY RODRIGUES BARBOSA	075.613.436-63	SE00058042			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	THALES LUCIO RIBEIRO PAIVA	132.806.546-45	SE00079010			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	THALES LUCIO RIBEIRO PAIVA	132.806.546-45	SE00079011			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
03/10/2023	JUCREBI DAS GRACAS DE OLIVEIRA	103.530.586-02	EE02375			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
04/10/2023	JUCREBI DAS GRACAS DE OLIVEIRA	103.530.586-02	SE02375001			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
04/10/2023	JUCREBI DAS GRACAS DE OLIVEIRA	103.530.586-02	SE02375002			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/10/2023	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00566013			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/10/2023	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00566014			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/10/2023	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00566015			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/10/2023	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00566016			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/10/2023	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00566017			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/10/2023	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00566018			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/10/2023	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00566019			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
10/10/2023	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE00099007			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.869,00
16/10/2023	NONATO XARLEN MANTENA NOBERTO	129.748.416-94	EC00088001			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.500,00
16/10/2023	NONATO XARLEN MANTENA NOBERTO	129.748.416-94	SE00088003			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
16/10/2023	NONATO XARLEN MANTENA NOBERTO	129.748.416-94	SE00088004			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
16/10/2023	NONATO XARLEN MANTENA NOBERTO	129.748.416-94	SE00088005			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	NONATO XARLEN MANTENA NOBERTO	129.748.416-94	SE00088006			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	NONATO XARLEN MANTENA NOBERTO	129.748.416-94	SE00088007			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	NONATO XARLEN MANTENA NOBERTO	129.748.416-94	SE00088008			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	173,00
16/10/2023	NONATO XARLEN MANTENA NOBERTO	129.748.416-94	SE00088009			15	452		33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS01968003	PRC0010423	PREG001723	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,09
17/10/2023	CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS QUARESMA E CIA LTDA	13.525.230/0001-16	EG02401	PRC0011923	DCD 006523	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	108.469,54
17/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE01968003	PRC0010423	PREG001723	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.884,48
17/10/2023	CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS QUARESMA E CIA LTDA	13.525.230/0001-16	SE02401001	PRC0011923	DCD 006523	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	108.469,54
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02479			15	452		31901101 - Vencimentos e Salarios	6.490,16
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02480			15	452		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	1.102,84
30/10/2023	BRASIL GABIOES EIRELI	27.994.336/0001-73	EG02543	PRC0001723	TP 000123	15	451	OUTREC	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	385.059,78

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2023	EDILSON RESENDE CANAZART	033.076.526-48	SE00021030			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2023	EDILSON RESENDE CANAZART	033.076.526-48	SE00021031			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2023	EDILSON RESENDE CANAZART	033.076.526-48	SE00021032			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2023	EDILSON RESENDE CANAZART	033.076.526-48	SE00021033			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2023	SIMONE APARECIDA JULIO	055.251.866-24	SE00032005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00



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

014/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2023	SIMONE APARECIDA JULIO	055.251.866-24	SE00032006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2023	SIMONE APARECIDA JULIO	055.251.866-24	SE00032007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2023	SIMONE APARECIDA JULIO	055.251.866-24	SE00032008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2023	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00033041			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2023	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00033042			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2023	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00033043			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2023	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00039008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2023	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00039009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2023	SIMONE DOS SANTOS	056.842.826-95	SE00080017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/10/2023	SIMONE DOS SANTOS	056.842.826-95	SE00080018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS01972004	PRC0010423	PREG001723	10	301	FES	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,18
02/10/2023	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	EC00022004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
02/10/2023	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	EC00075005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
02/10/2023	ICARO DA SILVA	167.319.456-76	EC00086006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
02/10/2023	MARCIA FERREIRA ALVIM NARDY	051.841.866-97	EC00127006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
02/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00361004	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
02/10/2023	LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	31.320.525/0001-38	EC00538007	PRC0005419	PREG001619	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.000,00
02/10/2023	LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	31.320.525/0001-38	EC00538008	PRC0005419	PREG001619	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.000,00
02/10/2023	JOSE RAIMUNDO LOPES	037.472.976-09	EE02357			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
02/10/2023	SIMONE RIBEIRO PENA	044.374.796-29	EE02358			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
02/10/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	EG02359			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	1.669,08
02/10/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EG02360			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	2.055,04
02/10/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL	67.729.178/0004-91	EG02361			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	600,00
02/10/2023	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EG02362			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	168,00
02/10/2023	SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	EG02363			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	522,65
02/10/2023	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	EG02364			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	412,20
02/10/2023	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EG02365			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	486,50
02/10/2023	DROGATEO LTDA - ME	10.686.719/0001-81	EG02371	CRP0001823	PREG002922	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	31.570,78
02/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02367			10	301	FES	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	665,52
02/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02368			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.019,83
02/10/2023	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00008112			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00020132			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00020133			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00020134			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00020135			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00020136			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00020137			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00020138			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00020139			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE00022046			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00031049			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00031050			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00031051			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035108			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
02/10/2023	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035109			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/10/2023	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035110			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00



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

015/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2023	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035111			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035112			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/10/2023	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035113			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/10/2023	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035114			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/10/2023	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035115			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/10/2023	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035116			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/10/2023	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036168			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036169			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036170			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036171			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036172			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00038033			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00038034			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	RITA DE CASSIA ROSA	084.247.906-69	SE00061003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00075091			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00075092			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00075093			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00075094			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00075095			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/10/2023	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00076111			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00076112			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00076113			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00076114			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00076115			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/10/2023	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00076116			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00076117			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00084168			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00084169			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00084170			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00084171			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00084172			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	ICARO DA SILVA	167.319.456-76	SE00086070			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	ICARO DA SILVA	167.319.456-76	SE00086071			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	ICARO DA SILVA	167.319.456-76	SE00086072			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/10/2023	ICARO DA SILVA	167.319.456-76	SE00086073			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/10/2023	ICARO DA SILVA	167.319.456-76	SE00086074			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	MATHEUS HENRIQUE GOMES RIBEIRO	700.924.566-50	SE00117004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	MATHEUS HENRIQUE GOMES RIBEIRO	700.924.566-50	SE00117005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	MARCIA FERREIRA ALVIM NARDY	051.841.866-97	SE00127037			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	MARCIA FERREIRA ALVIM NARDY	051.841.866-97	SE00127038			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/10/2023	MARCIA FERREIRA ALVIM NARDY	051.841.866-97	SE00127039			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	MARCIA FERREIRA ALVIM NARDY	051.841.866-97	SE00127040			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	MARCIA FERREIRA ALVIM NARDY	051.841.866-97	SE00127041			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	MARCIA FERREIRA ALVIM NARDY	051.841.866-97	SE00127042			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	MARCIA FERREIRA ALVIM NARDY	051.841.866-97	SE00127043			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
02/10/2023	MARCIA FERREIRA ALVIM NARDY	051.841.866-97	SE00127044			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00



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

016/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2023	PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA - ME	15.565.428/0001-59	SE00230010	PRC0002019		10	301	PSF	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.500,00
02/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00361035	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	30,13
02/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00361036	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	86,55
02/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00361037	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	97,64
02/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00361039	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	236,82
02/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00361040	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.077,42
02/10/2023	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE01183052			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
02/10/2023	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE01183053			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE01183054			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE01183055			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE01183056			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
02/10/2023	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE01183057			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	SE01263001			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	115,00
02/10/2023	HASSEN RAAD DISTRI.MEDI.E PROD.NUTRICIONAIS LTDA	21.296.343/0001-15	SE01638002	PRC0004522	P.EL000422	10	301	PSF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.360,00
02/10/2023	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	SE01975001			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	432,00
02/10/2023	JOSE RAIMUNDO LOPES	037.472.976-09	SE02357001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	JOSE RAIMUNDO LOPES	037.472.976-09	SE02357002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	SIMONE RIBEIRO PENA	044.374.796-29	SE02358001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
02/10/2023	SIMONE RIBEIRO PENA	044.374.796-29	SE02358002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	AS00805152	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	-0,07
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00297008	PRC0014022	PRG 001422	10	301	BLATB	33903001 - Combustiveis Automotivos	8.000,00
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00297163	PRC0014022	PRG 001422	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.689,70
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00297164	PRC0014022	PRG 001422	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.315,00
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00297165	PRC0014022	PRG 001422	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.427,42
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00297166	PRC0014022	PRG 001422	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	841,96
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00297167	PRC0014022	PRG 001422	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	719,18
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00297168	PRC0014022	PRG 001422	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	308,54
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805140	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.017,82
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805141	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	642,20
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805142	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.321,24
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805143	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.031,29
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805144	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	883,45
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805145	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	378,27
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805146	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	54,00
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805147	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	90,19
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805148	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	75,07
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805149	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	54,00
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805150	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	63,44
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805151	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	67,11
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805152	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	228,81
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805153	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	57,61
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805154	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.011,01
04/10/2023	DROGATEO LTDA - ME	10.686.719/0001-81	SE02371001	CRP0001823	PREG002922	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	31.570,78
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	AE01804001			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-4.000,00
09/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00361005	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	4.000,00
09/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00361041	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	86,66



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

017/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00361042	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,56
09/10/2023	LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	31.320.525/0001-38	SE00538009	PRC0005419	PREG001619	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	23.876,40
10/10/2023	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00324018			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	21.542,00
10/10/2023	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00324019			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	6.331,00
10/10/2023	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00579030	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	285,00
10/10/2023	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00579031	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
10/10/2023	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00579032	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
10/10/2023	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00579033	PRC0001919		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
10/10/2023	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	SE01781001			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	412,50
13/10/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	SE02360001			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	2.006,14
13/10/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	SE02360002			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	48,90
16/10/2023	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	AS00035120			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-150,00
16/10/2023	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	EC00020009			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
16/10/2023	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	EC00022005			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
16/10/2023	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	EC00033003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
16/10/2023	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	EC00035008			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
16/10/2023	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	EC00036008			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
16/10/2023	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	EC00039001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
16/10/2023	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	EC00040001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
16/10/2023	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	EC00075006			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
16/10/2023	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	EC00076005			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
16/10/2023	SIMONE DOS SANTOS	056.842.826-95	EC00080002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
16/10/2023	MERCIA KELLY DA SILVA JANUARIO	133.878.286-08	EC00813004			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
16/10/2023	JANE ALVIM PAIVA	978.729.976-49	EC01185002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
16/10/2023	SIMONE RIBEIRO PENA	044.374.796-29	EC02358001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
16/10/2023	MAT MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	22.445.814/0001-72	EG02384	CRP0051023		10	301	FES	33903035 - Material Hospitalar	19.500,05
16/10/2023	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00008113			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00008114			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00008115			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00008116			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00008117			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00008118			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00008119			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00008120			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00019113			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00019114			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	VICENTE TARCISIO COELHO	793.224.096-49	SE00019115			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00020140			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00020141			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00020142			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	EDILSON RESENDE CANAZART	033.076.526-48	SE00021034			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	EDILSON RESENDE CANAZART	033.076.526-48	SE00021035			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE00022047			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE00022048			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE00022049			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00031052			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00



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

018/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/10/2023	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00031053			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00031054			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00033044			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00033045			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00033046			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035117			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035118			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035119			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035120			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
16/10/2023	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00035121			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036173			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036174			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036175			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036176			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036177			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036178			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036179			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036180			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036181			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036182			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036183			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00036184			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00038035			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00038036			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00038037			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00038038			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00038039			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00039010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00040040			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00040041			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00040042			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00040043			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00040044			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00040045			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00040046			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00044033			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00044034			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00044035			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00044036			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00044037			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00044038			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00044039			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00044040			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00044041			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	WALLACE SOARES MIRANDA	106.237.376-63	SE00049019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	WALLACE SOARES MIRANDA	106.237.376-63	SE00049020			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00



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

019/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/10/2023	WALLACE SOARES MIRANDA	106.237.376-63	SE00049021			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	WALLACE SOARES MIRANDA	106.237.376-63	SE00049022			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00075096			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00075097			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00076118			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00076119			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00076120			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00076121			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00076122			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00076123			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00076124			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	SIMONE DOS SANTOS	056.842.826-95	SE00080019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	SIMONE DOS SANTOS	056.842.826-95	SE00080020			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	SIMONE DOS SANTOS	056.842.826-95	SE00080021			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	SIMONE DOS SANTOS	056.842.826-95	SE00080022			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	ICARO DA SILVA	167.319.456-76	SE00086075			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	ICARO DA SILVA	167.319.456-76	SE00086076			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	CRISTIANO DOS SANTOS ALVES	128.178.196-75	SE00089001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	THALIA KELLY GOMES SIQUEIRA	139.671.926-10	SE00092010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	THALIA KELLY GOMES SIQUEIRA	139.671.926-10	SE00092011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	THALIA KELLY GOMES SIQUEIRA	139.671.926-10	SE00092012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	ADRIANO DE OLIVEIRA	018.762.916-13	SE00104006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	FERNANDA SOARES MIRANDA	087.518.356-57	SE00105044			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	MARCIA FERREIRA ALVIM NARDY	051.841.866-97	SE00127045			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	MARCIA FERREIRA ALVIM NARDY	051.841.866-97	SE00127046			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	MARCIA FERREIRA ALVIM NARDY	051.841.866-97	SE00127047			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
16/10/2023	MERCIA KELLY DA SILVA JANUARIO	133.878.286-08	SE00813029			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	MERCIA KELLY DA SILVA JANUARIO	133.878.286-08	SE00813030			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE01183058			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE01183059			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE01183060			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	JANE ALVIM PAIVA	978.729.976-49	SE01185017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	JANE ALVIM PAIVA	978.729.976-49	SE01185018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	NATANAEL VITOR EVANGELISTA SANTOS	118.768.156-39	SE01252009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	JOSE RAIMUNDO LOPES	037.472.976-09	SE02357003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	JOSE RAIMUNDO LOPES	037.472.976-09	SE02357004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	SIMONE RIBEIRO PENA	044.374.796-29	SE02358003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	SIMONE RIBEIRO PENA	044.374.796-29	SE02358004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
16/10/2023	SIMONE RIBEIRO PENA	044.374.796-29	SE02358005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
17/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00297009	PRC0014022	PRG 001422	10	301	BLATB	33903001 - Combustíveis Automotivos	9.000,00
17/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00367005	PRC0000523	DCD 000523	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	1.000,00
17/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC01280005	PRC0008423	DCD 005123	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	2.000,00
17/10/2023	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	EC01762005	PRC0007923	DCD 004723	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.000,00
17/10/2023	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	EC02348001	PRC0008322	P.ELO00722	10	301	FES	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.000,00
17/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02403			10	301	SAUDE	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	2.482,80
17/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02404			10	301	SAUDE	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	521,39



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

020/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00367010	PRC0000523	DCD 000523	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.256,50
17/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE01280006	PRC0008423	DCD 005123	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.119,20
17/10/2023	ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA	27.826.052/0001-78	SE01404006	PRC0001319	PREG000419	10	301	FES	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.440,00
17/10/2023	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	SE01762004	PRC0007923	DCD 004723	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	473,00
17/10/2023	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	SE01762005	PRC0007923	DCD 004723	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	706,00
17/10/2023	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	SE02348003	PRC0008322	P.EL000722	10	301	FES	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.805,16
17/10/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	SE02359001			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	1.405,08
18/10/2023	CLINVASC LTDA	11.040.140/0001-00	EO02409			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	5.791,00
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00297169	PRC0014022	PRG 001422	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.043,86
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00297170	PRC0014022	PRG 001422	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.800,80
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00297171	PRC0014022	PRG 001422	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	605,76
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00297172	PRC0014022	PRG 001422	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.131,82
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00297173	PRC0014022	PRG 001422	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.194,66
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00297174	PRC0014022	PRG 001422	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	214,25
18/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00361043	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	117,14
18/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00361044	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	319,08
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805155	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	117,48
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805156	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.200,27
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805157	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.231,84
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805158	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.706,33
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805159	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.205,30
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805160	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.525,84
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805161	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	855,10
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805162	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	62,17
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805163	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	73,19
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805164	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	165,03
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805165	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	224,07
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805166	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	678,58
18/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE01972005	PRC0010423	PREG001723	10	301	FES	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.034,74
19/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00361045	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.624,06
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	AE02403001			10	301	SAUDE	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	-2.482,80
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02481			10	301	ENFERM	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	35.945,40
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02482			10	301	SAUDE	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	36.515,86
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02483			10	301	SAUDE	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	14.407,77
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02484			10	301	ENFERM	31901101 - Vencimentos e Salarios	24.394,50
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02485			10	301	SAUDE	31901101 - Vencimentos e Salarios	58.768,80
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02486			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	16.175,61
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02487			10	301	ENFERM	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	50.415,30
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02488			10	301	FES	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	20.907,53
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02489			10	301	PSAUBU	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	5.621,85
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02490			10	301	FES	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	14.518,10
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02491			10	301	PSAUBU	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	1.073,26
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02492			10	301	FES	31901101 - Vencimentos e Salarios	35.745,21
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02493			10	301	FES	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	6.778,43
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02494			10	301	ACS	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	19.745,53
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02495			10	301	ACS	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	3.769,59



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

021/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02496			10	304	SAUDE	31901101 - Vencimentos e Salarios	1.846,74
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02497			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	387,81
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02498			10	305	FES	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	5.641,58
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02499			10	305	FES	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	1.077,02
20/10/2023	LUCIANA APARECIDA FERREIRA	125.369.406-08	SE00134010	PRC0002419	DISP001219	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.409,16
20/10/2023	JULIANA SCHITINE SOARES DE BARROS	127.180.806-47	SE00143010	PRC0006422	DISP004122	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.590,00
20/10/2023	MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME	18.098.264/0001-95	SE00164010	PRC0009218	PREG002518	10	301	PSF	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	13.499,23
20/10/2023	MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME	18.098.264/0001-95	SE00166010	PRC0009218	PREG002518	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	13.780,46
20/10/2023	CRISTIANO CARDOSOS RANGEL & CIA LTDA - ME	17.235.997/0001-61	SE00329009	PRC0008117	PREG004317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.200,00
20/10/2023	ANA CLAUDIA SOARES PASSOS 40667001000109	40.667.001/0001-09	SE00334010	PRC0000423	DCD 000423	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
20/10/2023	LUCAS SOUZA CARVALHO FONOAUDIOLOGIA CLINICA LTDA	48.145.818/0001-29	SE00424009	PRC0000723	DCD 000723	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.200,00
20/10/2023	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	32.872.507/0001-21	SE00783007	PRC0007822		10	301	FES	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.400,00
20/10/2023	LORENA ANDRADE DA SILVA	098.754.976-65	SE00802008	PRC0004423	DCD 002723	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.100,00
20/10/2023	AMANDA CRISTINA TEIXEIRA SANTOS SANCHEZ	119.549.756-35	SE01400006	PRC0007519	PREG001919	10	301	FES	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.327,59
20/10/2023	TAYNARA LYS DOS SANTOS COUTO	137.551.626-44	SE01401006	PRC0002823	PREG000823	10	301	FES	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.100,00
20/10/2023	CLINICA DE CRIANCAS PONTENOVENSE LTDA-ME	06.239.147/0001-15	SE01403006	PRC0008117	PREG004317	10	301	FES	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.013,48
20/10/2023	MCD SERVICOS MEDICOS LTDA	07.223.714/0001-08	SE01498005	PRC0009523	DCD 005823	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.402,54
20/10/2023	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	SE02362001			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	168,00
23/10/2023	HEMOLAB SAUDE LTDA	11.088.849/0001-85	EC02163001	PRC0000923	PRG 000123	10	301	BLATB	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25.020,00
23/10/2023	OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	SE00777013	PRC0003023	INEX000323	10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	114,04
23/10/2023	OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	SE00777014	PRC0003023	INEX000323	10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	141,57
23/10/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	SE01784001			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	119,40
23/10/2023	HEMOLAB SAUDE LTDA	11.088.849/0001-85	SE02163002	PRC0000923	PRG 000123	10	301	PSF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	26.077,00
25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02528			10	301	ENFERM	31900401 - Salario Contrato Temporario	2.482,80
25/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00361046	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	576,27
26/10/2023	FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA	26.287.871/0001-21	EC01438002	PRC0006823	PREG001423	10	301	FES	33903016 - Material de Expediente	3.000,00
26/10/2023	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	32.872.507/0001-21	SE00783008	PRC0007822		10	301	FES	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.570,00
26/10/2023	CENTRO DE REABILITACAO NOVA VIDA 2	20.820.904/0001-70	SE02180002	PRC0012423	DISP006923	10	301	SAUDE	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.500,00
30/10/2023	ACM ASSISTENCIA TECNICA MEDICA E ODONTOLOG LTDA-ME	12.930.410/0001-10	AE00150001	PRC0009021	DISP005221	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-2.200,00
30/10/2023	OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	AE00353002	PRC0001518	INEX000218	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-665,47
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00297010	PRC0014022	PRG 001422	10	301	BLATB	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.000,00
30/10/2023	LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	31.320.525/0001-38	EC00538009	PRC0005419	PREG001619	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.000,00
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00805009	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	8.000,00
30/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	EC01804002			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30.000,00
30/10/2023	MAT MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	22.445.814/0001-72	EO02544	CRP0051123		10	301	FES	33903035 - Material Hospitalar	25.445,73
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00297175	PRC0014022	PRG 001422	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	182,72
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00297176	PRC0014022	PRG 001422	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.733,58
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00297177	PRC0014022	PRG 001422	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	792,24
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00297178	PRC0014022	PRG 001422	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.196,43
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00297179	PRC0014022	PRG 001422	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	373,53
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00297180	PRC0014022	PRG 001422	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.124,83
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00297181	PRC0014022	PRG 001422	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	264,79
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00297182	PRC0014022	PRG 001422	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	32,63
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805167	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	95,18
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805168	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	90,34
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805169	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	62,58



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

022/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805170	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	62,24
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805171	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.441,67
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805172	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.112,27
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805173	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	802,47
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805174	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.413,71
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805175	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	740,03
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805176	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	725,48
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805177	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	151,06
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00805178	PRC0014022	PRG 001422	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	130,41
30/10/2023	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	SE01459002			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	247,50
30/10/2023	MAT MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	22.445.814/0001-72	SE01931002	CRP0050623		10	301	FES	33903035 - Material Hospitalar	133,65
30/10/2023	MAT MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	22.445.814/0001-72	SE02144001	CRP0050723		10	301	FES	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.234,32
30/10/2023	MAT MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	22.445.814/0001-72	SE02384001	CRP0051023		10	301	FES	33903035 - Material Hospitalar	8.201,38
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00060016			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	209,56
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00082032			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	23,00
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00082033			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	11,50
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00082034			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	57,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - DIVISAO DE AGROPECUARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/10/2023	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00023028			20	608		333041 - Contribuicoes	2.750,00
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02500			20	608		31901101 - Vencimentos e Salarios	1.548,88
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02501			20	608		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	325,26
20/10/2023	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00023029			20	608		333041 - Contribuicoes	2.750,00
30/10/2023	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00023030			20	608		333041 - Contribuicoes	2.750,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - Divisao de Agricultura

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2023	ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA MICRORREGIAO V.D.R.PIRANGA	17.430.109/0001-61	SE01451001			20	608		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	29.400,00
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00307069	PRC0014022	PRG 001422	20	608		33903001 - Combustíveis Automotivos	966,88
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00307070	PRC0014022	PRG 001422	20	608		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.694,77
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00307071	PRC0014022	PRG 001422	20	608		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.349,12
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00307072	PRC0014022	PRG 001422	20	608		33903001 - Combustíveis Automotivos	832,83
17/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00307012	PRC0014022	PRG 001422	20	608		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.000,00
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00307073	PRC0014022	PRG 001422	20	608		33903001 - Combustíveis Automotivos	3.112,03
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00307074	PRC0014022	PRG 001422	20	608		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.864,09
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00307075	PRC0014022	PRG 001422	20	608		33903001 - Combustíveis Automotivos	924,77
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00307076	PRC0014022	PRG 001422	20	608		33903001 - Combustíveis Automotivos	415,65
30/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	EC00266010	PRC0011322		20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00307013	PRC0014022	PRG 001422	20	608		33903001 - Combustíveis Automotivos	8.000,00
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00307077	PRC0014022	PRG 001422	20	608		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.829,82
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00307078	PRC0014022	PRG 001422	20	608		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.696,31
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00307079	PRC0014022	PRG 001422	20	608		33903001 - Combustíveis Automotivos	590,74

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - Divisao de Desenvolvimento e Agropecuaria

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
------	------------	----------	---------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------



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

023/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/10/2023	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00578009	PRC0001919		20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02502			20	608		31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	1.396,43
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02503			20	608		31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	293,25
20/10/2023	SEBASTIAO MIRANDA PAIVA	127.548.036-53	SE00333010	PRC0000223	DCD 000223	20	608		33903614 - Locacao de Imoveis	832,87

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 - DEPARTAMENTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2023	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	421.638.116-20	SE00041019			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
02/10/2023	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	421.638.116-20	SE00041020			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
02/10/2023	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	421.638.116-20	SE00041021			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	173,00
02/10/2023	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	421.638.116-20	SE00041022			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	173,00
02/10/2023	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	421.638.116-20	SE00041023			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
02/10/2023	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	421.638.116-20	SE00041024			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
02/10/2023	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	421.638.116-20	SE00041025			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
02/10/2023	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	421.638.116-20	SE00041026			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
03/10/2023	ALEX JUNIOR DA SILVA	143.222.496-47	EE02378			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00298023	PRC0014022	PRG 001422	20	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	127,67
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00298024	PRC0014022	PRG 001422	20	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	65,17
04/10/2023	ALEX JUNIOR DA SILVA	143.222.496-47	SE02378001			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
04/10/2023	ALEX JUNIOR DA SILVA	143.222.496-47	SE02378002			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
04/10/2023	ALEX JUNIOR DA SILVA	143.222.496-47	SE02378003			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
04/10/2023	ALEX JUNIOR DA SILVA	143.222.496-47	SE02378004			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
04/10/2023	ALEX JUNIOR DA SILVA	143.222.496-47	SE02378005			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
18/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00293012			20	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	94,62
18/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00293013			20	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	78,37
18/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00293014			20	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	78,10
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02504			20	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	6.494,75
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02505			20	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	1.356,45
20/10/2023	ELISIO JOSE DA SILVA 09760718600	34.788.027/0001-02	SE00140010	PRC0006921	DISP004021	20	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.459,37
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00298002	PRC0014022	PRG 001422	20	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.000,00
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00298025	PRC0014022	PRG 001422	20	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	248,74

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - Divisao de Comunicacao e Divulgacao

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02506			13	392		31901101 - Vencimentos e Salarios	2.944,12
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02507			13	392		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	618,26

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - DIVISAO DE CULTURA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/10/2023	CELSON DA CRUZ ROCHA ME	01.708.557/0002-25	EO0385002	PRC0000623	DCD 000623	13	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00
20/10/2023	RODRIGO CARVALHO DA SILVA	032.793.506-54	SE00276010	PRC0004822	PREG001222	13	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.550,00
25/10/2023	CELSON DA CRUZ ROCHA ME	01.708.557/0002-25	SE00385005	PRC0000623	DCD 000623	13	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.799,40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 - Departamento Municipal de Cultura

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	AE00364001	PRC0001418	DISP000718	13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-6.000,00



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

024/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2023	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	AE00729001	PRC0001523	PREG000523	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-100,00
02/10/2023	QUEIROZ & MOURA LTDA - ME	05.983.771/0001-60	EC01989001			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	18.000,00
02/10/2023	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	EG02370	PRC0001523	PREG000523	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
02/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00364010	PRC0001418	DISP000718	13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	97,64
02/10/2023	QUEIROZ & MOURA LTDA - ME	05.983.771/0001-60	SE01989002	PRC0005123	PREG001123	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23.000,00
02/10/2023	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	SE02370001	PRC0001523	PREG000523	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
18/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00363017	PRC0001418	DISP000718	13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,56
19/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00364011	PRC0001418	DISP000718	13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	95,24
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02508			13	392		31901101 - Vencimentos e Salarios	3.296,64
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02509			13	392		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	692,29
20/10/2023	ADAQ DE PAIVA REPOLES	250.837.916-68	SE00332010	PRC0000323	DISP000323	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	921,15
20/10/2023	OKE AROI LTDA	23.167.080/0001-70	SE00737008	PRC0004123	DCD 002523	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.360,00
20/10/2023	IZAMARA MOREIRA PEIXOTO	022.947.476-40	SE00784008	PRC0003923	DCD 001923	13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.450,00
20/10/2023	MARCOS VINICIUS VERLY 10333840623	42.431.351/0001-05	SE01032007	PRC0007922	DISP004922	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.750,00
20/10/2023	RAIZZA BORGES TOSATTI ALMEIDA 09554684690	21.973.408/0001-10	SE01232006	PRC0003420	DISP001820	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.750,00
26/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00363018	PRC0001418	DISP000718	13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	147,62
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE01174010			13	392		33903964 - Servicos Bancarios	34,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - Divisao de Esportes

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2023	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	EC02183002	PRC0001523	PREG000523	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
02/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE02006003	PRC0010423	PREG001723	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	927,22
02/10/2023	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	SE02183004	PRC0001523	PREG000523	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.300,00
09/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00362018	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	106,66
09/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00365026	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	112,37
17/10/2023	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	EC02183003	PRC0001523	PREG000523	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
18/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00362019	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	152,39
18/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00365027	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	95,24
18/10/2023	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	SE02183005	PRC0001523	PREG000523	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.400,00
19/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00365028	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	84,75
19/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00365029	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	95,24
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02510			27	812		31901101 - Vencimentos e Salarios	3.430,46
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02511			27	812		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	720,39
20/10/2023	JOSE GERALDO MARTINS	451.992.486-34	SE01031007	PRC0001020	PREG000320	27	812		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.700,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021201 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/10/2023	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	EC02158002	PRC0001523	PREG000523	23	695		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
18/10/2023	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	SE02158003	PRC0001523	PREG000523	23	695		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.200,00
18/10/2023	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	SE02158004	PRC0001523	PREG000523	23	695		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.200,01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 - Divisao de Meio Ambiente

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02512			18	541		31901101 - Vencimentos e Salarios	2.126,02
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02513			18	541		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	446,46
20/10/2023	JOSE SANTANA SOARES DE BARROS	355.326.106-49	SE00141010	PRC0006619	DISP004019	18	541		33903614 - Locacao de Imoveis	552,81



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

025/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021302 - Departamento Munic. de Aquicultura e Meio Ambiente

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/10/2023	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	EC00214004			20	608		33901404 - Diárias de Secretarios	100,00
06/10/2023	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	EC00214005			20	608		33901404 - Diárias de Secretarios	200,00
06/10/2023	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00214017			20	608		33901404 - Diárias de Secretarios	230,00
06/10/2023	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00214018			20	608		33901404 - Diárias de Secretarios	230,00
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02514			20	608		31901101 - Vencimentos e Salarios	3.296,64
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02515			20	608		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	692,29

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02516			08	243	PAIF	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	1.396,43
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02517			08	243	PAIF	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	293,25
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02518			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	9.338,89
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02519			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	1.766,47
26/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00260009			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	146,28

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AE00215001	PRC0000522	PREG000322	08	244	FEAS	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-540,07
02/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS00967003	PRC0002623	PREG000723	08	244	FEAS	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-0,05
02/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00967002	PRC0002623	PREG000723	08	244	FEAS	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.700,00
02/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC01216002	PRC0010222	P.EL001022	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	1.700,00
02/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00967003	PRC0002623	PREG000723	08	244	FEAS	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.710,00
03/10/2023	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	EC00016005			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	450,00
03/10/2023	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00016051			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
03/10/2023	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00016052			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
03/10/2023	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00016053			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/10/2023	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00016054			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/10/2023	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00016055			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/10/2023	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00016056			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
03/10/2023	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00016057			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
03/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE02164002	PRC0014022	PRG 001422	08	244	B.FAMI	33903001 - Combustiveis Automotivos	596,28
05/10/2023	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00014012			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/10/2023	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00014013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/10/2023	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00014014			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/10/2023	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00014015			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/10/2023	LEIDIANA ALVES SOARES	098.759.276-94	SE00068012			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/10/2023	LEIDIANA ALVES SOARES	098.759.276-94	SE00068013			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/10/2023	LEIDIANA ALVES SOARES	098.759.276-94	SE00068014			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/10/2023	LEIDIANA ALVES SOARES	098.759.276-94	SE00068015			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
05/10/2023	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE01965002	PRC0010423	PREG001723	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	326,75
05/10/2023	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE01965003	PRC0010423	PREG001723	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	351,68
10/10/2023	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	SE00045006			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
10/10/2023	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	SE00045007			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
10/10/2023	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00577009	PRC0001919		08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
10/10/2023	RED WHITE DO BRASIL LTDA	23.125.947/0001-24	SE00577010	PRC0001919		08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00



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

026/026

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Outubro de 2023 - Emitido em: 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/10/2023	FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA	26.287.871/0001-21	AE00721001	PRC0009322	P.EL000922	08	244	FNAS	44905299 - Outros Materiais Permanentes	-500,00
17/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE01216004	PRC0010222	P.EL001022	08	244	PROJOV	33903007 - Generos de Alimentacao	1.600,28
17/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE01967003	PRC0010423	PREG001723	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	822,52
18/10/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00583011			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	214,86
18/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE02164003	PRC0014022	PRG 001422	08	244	B.FAMI	33903001 - Combustiveis Automotivos	250,74
20/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC01216003	PRC0010222	P.EL001022	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	4.000,00
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02520			08	244	AS.SOC	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	6.595,72
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02521			08	244	AS.SOC	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	1.385,10
20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO02522			08	244	AS.SOC	31901101 - Vencimentos e Salarios	8.151,51
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO02523			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	1.711,81
20/10/2023	LUIZ EDUARDO FURTADO	085.088.986-30	EO02524			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	250,00
20/10/2023	ONDINA ANTONIA LOURENCIO	914.542.476-49	SE00130010	PRC0000219	DISP000219	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	812,85
20/10/2023	PAULO CANDIDO DE PAIVA	021.398.126-20	SE00331010	PRC0000123	DCD 000123	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	617,52
20/10/2023	TAYNARA LYS DOS SANTOS COUTO	137.551.626-44	SE00423009	PRC0001923	DCD 001123	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.000,00
20/10/2023	NADIA DE SOUZA GOMES	152.451.586-80	SE00785007	PRC0003923	DCD 001923	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.450,00
23/10/2023	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE01965004	PRC0010423	PREG001723	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	429,80
23/10/2023	OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	SE02332002	PRC0003023	INEX000323	08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	197,09
24/10/2023	BEATRIZ PASSOS SOARES	089.117.566-01	SE01466003			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
26/10/2023	SIDIMAR BATISTA BARBOSA	069.302.756-89	EO02533			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	2.000,00
30/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS01216005	PRC0010222	P.EL001022	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	-33,50
30/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS01967004	PRC0010423	PREG001723	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,09
30/10/2023	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA	21.155.031/0001-91	SE00274003	PRC0000221	INEX000121	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9,89
30/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE01216005	PRC0010222	P.EL001022	08	244	B.FAMI	33903007 - Generos de Alimentacao	2.397,44
30/10/2023	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE01967004	PRC0010423	PREG001723	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.232,43
30/10/2023	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE02164004	PRC0014022	PRG 001422	08	244	B.FAMI	33903001 - Combustiveis Automotivos	616,26
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00009010			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	58,02
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00083007			08	244	FEAS	33903964 - Servicos Bancarios	11,50

TOTAL DO PERÍODO 2.267.971,09

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.