



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

001/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - ASSESSORIA JURIDICA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00847			04	122		31901101 - Vencimentos e Salários	4.052,73
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00848			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	364,74
20/03/2024	MARCO ANTONIO COUTO MENDES	063.741.686-40	SE00167003	PRC0001121	PREG000321	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.629,74

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/03/2024	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00473002	PRC0014922	PREG003022	04	124		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	223,10
05/03/2024	THIARA CRISTINA SANTOS COUTO	074.383.346-51	SE00035003			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
05/03/2024	THIARA CRISTINA SANTOS COUTO	074.383.346-51	SE00035004			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
05/03/2024	THIARA CRISTINA SANTOS COUTO	074.383.346-51	SE00035005			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00849			04	124		31901101 - Vencimentos e Salários	3.197,10
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00850			04	124		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	287,73
25/03/2024	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00473003	PRC0014922	PREG003022	04	124		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	223,10

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - Divisao do Gabinete do Prefeito

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2024	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00029021			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	300,00
01/03/2024	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00029022			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	100,00
01/03/2024	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00029023			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	100,00
01/03/2024	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00029024			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	100,00
01/03/2024	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00029025			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	400,00
01/03/2024	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00029026			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	400,00
01/03/2024	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00029027			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	200,00
01/03/2024	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00029028			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	100,00
01/03/2024	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00029029			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	400,00
01/03/2024	ANTONIO JULIAO LOPES	175.332.876-49	SE00029030			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	200,00
01/03/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031032			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031033			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
01/03/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031034			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/03/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031035			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/03/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031036			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/03/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031037			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031038			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031039			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031040			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
01/03/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031041			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/03/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031042			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
01/03/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031043			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
01/03/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031044			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
01/03/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031045			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
01/03/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031046			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
01/03/2024	ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA	120.796.716-50	SE00031047			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
04/03/2024	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00032008			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	230,00
04/03/2024	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00032009			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	230,00
04/03/2024	ERNANE DE SOUZA SILVA	041.756.966-10	SE00032010			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	80,00



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

002/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00851			04	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	1.975,46
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00852			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	177,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 - Setor de Representacao Municipal

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00853			04	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	3.675,79
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00854			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	330,82

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020105 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028035			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	300,00
01/03/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028036			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	100,00
01/03/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028037			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	400,00
01/03/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028038			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	700,00
01/03/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028039			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	400,00
01/03/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028040			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	300,00
01/03/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028041			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	100,00
01/03/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028042			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	400,00
01/03/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028043			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	400,00
01/03/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028044			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	200,00
01/03/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028045			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	100,00
01/03/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028046			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	200,00
01/03/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028047			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	400,00
01/03/2024	EDER ELOI ALVES PENA	105.447.386-24	SE00028048			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	100,00
01/03/2024	OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	SE00150002	PRC0003023	INEX000323	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	104,63
04/03/2024	PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	37.069.853/0003-51	EO00761			04	122		33903963 - Hospedagens	863,50
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00154005	PRC0015123	PREG000723	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.110,12
11/03/2024	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	EC00190001	PRC0009620	DISP005620	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	8.000,00
11/03/2024	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	SE00190003	PRC0009620	DISP005620	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	919,23
14/03/2024	FERNANDO BARCELOS FERREIRA ORGANIZACoes	22.986.294/0001-05	EO00829			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	190,00
16/03/2024	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	EC00531001	PRC0013523		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00
16/03/2024	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00531002	PRC0013523		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.756,00
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00154006	PRC0015123	PREG000723	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.045,46
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00855			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	12.496,10
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00856			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	1.124,64
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00857			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	3.683,38
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00858			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	331,50
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00859			04	122		31900401 - Salario Contrato Temporario	1.522,07
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00860			04	122		31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	136,98
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00861			04	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	3.975,11
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00862			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	357,75
27/03/2024	EKI SOM LTDA.	22.063.770/0001-16	EO00996			04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	999,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2024	DATA CONSULTORIA LTDA	28.757.137/0001-04	SE00345002	PRC0006121		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.730,00



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

003/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00155005	PRC0015123	PREG000723	06	181		33903001 - Combustíveis Automotivos	467,52
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00155006	PRC0015123	PREG000723	06	181		33903001 - Combustíveis Automotivos	542,76
18/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00233001	PRC0001418	DISP000718	06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	190,14
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00863			04	122		31900401 - Salario Contrato Temporario	1.431,52
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00864			04	122		31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	128,83
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00865			04	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	2.004,12
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00866			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	180,37
20/03/2024	SOLANGE APARECIDA SIQUEIRA	031.275.936-35	SE00177003	PRC0000122	DISP000122	06	181		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	964,11
20/03/2024	LUNA THAYNARA DA SILVA ALVES ESP SANTO 13647891673	27.125.133/0001-40	SE00188003	PRC0010819	DISP006819	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.373,12
20/03/2024	QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA EPP	26.952.015/0001-43	SE00209003	PRC0015022	DCD 008722	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.000,00
20/03/2024	WASHINGTON BORGES FELIPE	012.556.116-42	SE00752001	PRC0001724	DCD 000924	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00867			04	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	7.511,85
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00868			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	575,64
27/03/2024	FERNANDO BARCELOS FERREIRA ORGANIZACoES	22.986.294/0001-05	EO00997			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	360,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002022			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	8.658,96
01/03/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00003003			04	122	CFEM	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	77,51
01/03/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	SE00135003	PRC0009521	DISP005521	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	354,36
01/03/2024	OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	SE00153002	PRC0003023	INEX000323	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	122,88
01/03/2024	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	SE00270004	PRC0001523	PREG000523	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.104,00
04/03/2024	IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	SE00020001			04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	350,28
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00156003	PRC0015123	PREG000723	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	249,31
04/03/2024	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00474004	PRC0014922	PREG003022	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	501,98
04/03/2024	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00474005	PRC0014922	PREG003022	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	300,00
04/03/2024	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00474006	PRC0014922	PREG003022	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	390,43
05/03/2024	ANDREZA CRIS ALVES DA SILVA	115.007.886-35	EC00552001			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
05/03/2024	JOSE TIBURCIO PEREIRA DA SILVA	05.348.330/0001-96	EG00766	PRC0001824	DCD 000724	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00
05/03/2024	IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	SE00020002			04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	232,52
05/03/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE00175003	PRC0002923	INEX000223	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	76,18
05/03/2024	ANDREZA CRIS ALVES DA SILVA	115.007.886-35	SE00552003			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
05/03/2024	ANDREZA CRIS ALVES DA SILVA	115.007.886-35	SE00552004			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
05/03/2024	ANDREZA CRIS ALVES DA SILVA	115.007.886-35	SE00552005			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
06/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS00515006	PRC0015523	PREG002523	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,09
06/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00515002	PRC0015523	PREG002523	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00
06/03/2024	GRAFICA IMPRESSOUZA LTDA - ME	19.503.572/0001-11	EG00777	PRC0001924	DCD 001124	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00
06/03/2024	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG	18.715.615/0001-60	EO00796			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	99,64
06/03/2024	FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA	26.287.871/0001-21	SE00351001	PRC0006823	PREG001423	04	122		33903016 - Material de Expediente	7.076,39
06/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00515006	PRC0015523	PREG002523	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.519,36
06/03/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00731001	PRC0015523	PREG002523	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	105,92
06/03/2024	JOSE TIBURCIO PEREIRA DA SILVA	05.348.330/0001-96	SE00766001	PRC0001824	DCD 000724	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	700,00
07/03/2024	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA	21.155.031/0001-91	SE00160002	PRC0000221	INEX000121	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20,74



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

004/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/03/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002023			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.984,34
08/03/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002024			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,71
08/03/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002025			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,05
08/03/2024	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00007003			04	122		337041 - Contribuicoes	836,00
11/03/2024	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG	18.715.615/0001-60	EO00818			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	99,64
11/03/2024	SOLANGE DUARTE DOS SANTOS SCHITINE 85813370668	30.457.728/0001-08	SE00313002	PRC0000124	DCD 000124	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	570,00
14/03/2024	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	EG00836	PRC0013523		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00
14/03/2024	FERNANDO BARCELOS FERREIRA ORGANIZACoES	22.986.294/0001-05	EO00830			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	256,00
15/03/2024	41.661.206 RAQUEL MARQUES CASTANON	41.661.206/0001-40	EC00174001	PRC0002723	DCD 001723	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00
15/03/2024	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	SE00270005	PRC0001523	PREG000523	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.307,50
15/03/2024	GRAFICA IMPRESSOUZA LTDA - ME	19.503.572/0001-11	SE00777001	PRC0001924	DCD 001124	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	700,00
15/03/2024	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00836001	PRC0013523		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.532,00
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00156004	PRC0015123	PREG000723	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	756,65
18/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00234010	PRC0001418	DISP000718	04	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.722,66
18/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00234011	PRC0001418	DISP000718	04	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	125,56
18/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00234012	PRC0001418	DISP000718	04	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,74
19/03/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	SE00135004	PRC0009521	DISP005521	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	708,72
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00869			04	122		31900401 - Salario Contrato Temporario	4.033,55
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00870			04	122		31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	363,01
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00871			04	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	19.593,52
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00872			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	1.714,12
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00873			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	44,24
20/03/2024	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG	18.715.615/0001-60	EO00969			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	134,27
20/03/2024	PLACAS ALVINOPOLIS ESTAMPAGEM VEICULAR LTDA	36.767.271/0001-14	EO00970			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	350,00
20/03/2024	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG	18.715.615/0001-60	EO00977			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	137,27
20/03/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002026			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	945,32
20/03/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002027			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5,49
20/03/2024	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00006003			04	122		337041 - Contribuicoes	803,00
20/03/2024	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00161003	PRC0000119	DISP000119	04	122		337041 - Contribuicoes	440,00
20/03/2024	ERMELINDO SISTO DOS SANTOS	935.083.286-00	SE00162003	PRC0000321	DISP000221	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	466,27
20/03/2024	41.661.206 RAQUEL MARQUES CASTANON	41.661.206/0001-40	SE00174003	PRC0002723	DCD 001723	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.865,00
20/03/2024	SILVIO GUIMARAES CLARA	469.734.276-34	SE00178003	PRC0004720	DISP002320	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.416,07
21/03/2024	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG	18.715.615/0001-60	EO00983			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	121,43
21/03/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00003004			04	122	CFEM	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	43,77
21/03/2024	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA	21.155.031/0001-91	SE00160003	PRC0000221	INEX000121	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	51,85
25/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00515003	PRC0015523	PREG002523	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00
25/03/2024	CINTIA ROSARIA DE PAIVA SILVA	052.355.956-96	EO00986			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	120,00
25/03/2024	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00474007	PRC0014922	PREG003022	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	501,98
25/03/2024	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00474008	PRC0014922	PREG003022	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	300,00
25/03/2024	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00474009	PRC0014922	PREG003022	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	390,43
25/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00515007	PRC0015523	PREG002523	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	741,22
27/03/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00005005			04	122	FEP.	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	167,52
27/03/2024	IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	SE00020003			04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	194,60
27/03/2024	IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	SE00020004			04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	194,60
27/03/2024	WADDTON DE CASTRO SILVA	447.416.776-72	SE00059002			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
28/03/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002028			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,18



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

005/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/03/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002029			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	8,56
28/03/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002030			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.239,44
28/03/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002031			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	19,31
28/03/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00005006			04	122	FEP.	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	100,83
29/03/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002032			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	250,00
29/03/2024	PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	00.394.460/0058-87	SE00002033			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.269,43
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00023001			04	122	RECORD	33903964 - Servicos Bancarios	11,22

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
04/03/2024	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00475004	PRC0014922	PREG003022	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	167,01
04/03/2024	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00475005	PRC0014922	PREG003022	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	167,33
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00874			04	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	1.975,46
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00875			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	177,79
25/03/2024	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00475006	PRC0014922	PREG003022	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	167,01
25/03/2024	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00475007	PRC0014922	PREG003022	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	167,33

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020206 - Divisao de Convenios

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00876			04	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	2.148,44
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00877			04	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	191,23

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DIVISAO DE TESOUREARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/03/2024	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	EO00817			04	123		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	61.647,45
19/03/2024	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	EO00845			04	123		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	20,03
19/03/2024	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	EO00846			04	123		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	929,12
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00878			04	123		31901101 - Vencimentos e Salarios	1.975,46
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00879			04	123		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	177,79
27/03/2024	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	10.516.690/0001-90	SE00348003	PRC0008421	DISP005121	04	123		33904005 - Hospedagens de Sistemas	250,00
29/03/2024	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	AS00021001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	-62,07
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	EC00012002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.000,00
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00012010			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	54,64
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00012011			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,00
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00012012			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	300,00
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00012013			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	200,00
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00012014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	59,07
29/03/2024	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00021001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	99,69
29/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00025005			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	106,02
29/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00501005			04	123	OUTVIN	33903964 - Servicos Bancarios	11,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DIVISAO DE CONTABILIDADE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/03/2024	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00476003	PRC0014922	PREG003022	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	780,85
04/03/2024	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00476004	PRC0014922	PREG003022	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	557,75
20/03/2024	CAS - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.	01.465.580/0001-55	SE00310003	PRC0014923	PREG002423	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11.289,99



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

006/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/03/2024	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00476005	PRC0014922	PREG003022	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Jurídica	780,85
25/03/2024	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00476006	PRC0014922	PREG003022	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Jurídica	557,75

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/03/2024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO	01.298.583/0001-41	EO00759			28	846		33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	90.000,00
04/03/2024	FEAM - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	25.455.858/0001-71	EO00760			28	846		33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	3.944,98
04/03/2024	IGAM INSTITUTO MINERIO DE GESTAO DAS AGUAS	17.387.481/0001-32	EO00763			28	846		33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	9.552,92
05/03/2024	EVEN KELLY DA COSTA BENTO	127.188.896-32	SE00037003			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	173,00
05/03/2024	EVEN KELLY DA COSTA BENTO	127.188.896-32	SE00037004			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
05/03/2024	EVEN KELLY DA COSTA BENTO	127.188.896-32	SE00037005			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
05/03/2024	EVEN KELLY DA COSTA BENTO	127.188.896-32	SE00037006			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
08/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	SE00013003			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	1.260,41
11/03/2024	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00130003			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	8.547,58
11/03/2024	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00131003			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.617,02
11/03/2024	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00132005			28	846		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	702,87
11/03/2024	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	SE00132006			28	846		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	4.630,11
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00880			04	123		31901101 - Vencimentos e Salarios	3.812,72
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00881			04	123		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	343,14

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - DIVISAO DE ENSINO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00537001	PRC0015123	PREG000723	12	365	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.000,00
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00537007	PRC0015123	PREG000723	12	365	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	734,07
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00537008	PRC0015123	PREG000723	12	365	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.663,16
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00537009	PRC0015123	PREG000723	12	365	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	707,48
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00542009	PRC0015123	PREG000723	12	361	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	365,33
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00542010	PRC0015123	PREG000723	12	361	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	320,54
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00542011	PRC0015123	PREG000723	12	361	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	397,69
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00543001	PRC0015123	PREG000723	12	367	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	945,24
04/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00548002	PRC0015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.053,66
04/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00550003	PRC0015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.258,73
04/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00550004	PRC0015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.572,91
04/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00551003	PRC0015523	PREG002523	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	578,12
04/03/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00751001	PRC0015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	861,52
06/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS00549002	PRC0015523	PREG002523	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,09
06/03/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	AS00751001	PRC0015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,01
06/03/2024	JOSE DE ARAUJO COURA-ME	25.399.064/0001-38	EC00576001	PRC0006423	P.E.L000223	12	361	QESE	33903004 - Gas Engarrafado	1.000,00
06/03/2024	DROGATEO LTDA - ME	10.686.719/0001-81	EG00769	PRC0002124	DCD 001224	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00
06/03/2024	FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA	26.287.871/0001-21	SE00507001	PRC0006823	PREG001423	12	361	ENSINO	44905299 - Outros Materiais Permanentes	6.648,66
06/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00549002	PRC0015523	PREG002523	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	766,49
06/03/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00750001	PRC0015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.905,91
06/03/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00750002	PRC0015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	488,84
06/03/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00751002	PRC0015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	852,62
06/03/2024	DROGATEO LTDA - ME	10.686.719/0001-81	SE00769001	PRC0002124	DCD 001224	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	615,15
08/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00235002	PRC0001418	DISP000718	12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	10.000,00



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

007/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00235013	PRC0001418	DISP000718	12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	274,15
14/03/2024	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	EG00840	PRC0013523		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.000,00
14/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00235014	PRC0001418	DISP000718	12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.156,09
15/03/2024	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00535002	PRC0013523		12	361	PNATE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.400,00
16/03/2024	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00840001	PRC0013523		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.000,00
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00537002	PRC0015123	PREG000723	12	365	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	10.000,00
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00537010	PRC0015123	PREG000723	12	365	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	914,96
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00537011	PRC0015123	PREG000723	12	365	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.028,76
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00537012	PRC0015123	PREG000723	12	365	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	840,22
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00537013	PRC0015123	PREG000723	12	365	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.736,19
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00542012	PRC0015123	PREG000723	12	361	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.129,19
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00542013	PRC0015123	PREG000723	12	361	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	660,01
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00542014	PRC0015123	PREG000723	12	361	PTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	677,84
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00543002	PRC0015123	PREG000723	12	367	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	460,13
20/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00548001	PRC0015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00
20/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00550001	PRC0015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00
20/03/2024	FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA	26.287.871/0001-21	EC00973001	PRC0006823	PREG001423	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00
20/03/2024	FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA	26.287.871/0001-21	EG00973	PRC0006823	PREG001423	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	44.000,00
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00882			12	361	ENSINO	31900401 - Salario Contrato Temporario	2.167,09
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00883			12	361	FEB.70	31900401 - Salario Contrato Temporario	31.604,50
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00884			12	361	ENSINO	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	195,03
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00885			12	361	FEB.70	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	2.829,18
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00886			12	361	ENSINO	31901101 - Vencimentos e Salarios	22.241,07
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00887			12	361	FEB.70	31901101 - Vencimentos e Salarios	41.612,00
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00888			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	2.001,69
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00889			12	361	FEB.70	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	3.745,08
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00890			12	365	FEB.70	31900401 - Salario Contrato Temporario	33.081,21
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00891			12	365	FEB.70	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	2.962,98
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00892			12	365	ENSINO	31901101 - Vencimentos e Salarios	9.472,12
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00893			12	365	FEB.70	31901101 - Vencimentos e Salarios	3.157,81
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00894			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	852,49
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00895			12	365	FEB.70	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	284,20
20/03/2024	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO	216.437.686-20	SE00182003	PRC0006323	DCD 003723	12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.060,52
20/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00235015	PRC0001418	DISP000718	12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	47,92
20/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00235016	PRC0001418	DISP000718	12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.367,96
20/03/2024	JOSE DE ARAUJO COURA-ME	25.399.064/0001-38	SE00576003	PRC0006423	P.EL000223	12	361	QESE	33903004 - Gas Engarrafado	310,86
20/03/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00750003	PRC0015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	680,96
20/03/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00750004	PRC0015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.183,78
25/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00237001	PRC0001418	DISP000718	12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	4.500,00
25/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00237004	PRC0001418	DISP000718	12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	690,20
27/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EG00998	PRC0003524	DCD 001824	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.933,75
27/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00548003	PRC0015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.482,35
27/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00550005	PRC0015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.122,04
27/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00550006	PRC0015523	PREG002523	12	306	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.225,12
27/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00551004	PRC0015523	PREG002523	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	578,12
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00010001			12	361	PTE	33903964 - Servicos Bancarios	24,00



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

008/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00017001			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	36,00
29/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00500004			12	361	EEDUMA	33903964 - Servicos Bancarios	55,00
29/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00500005			12	361	EEDUMA	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
01/03/2024	CLAUDEMIR DIMAS DA SILVA	060.028.046-25	SE00058002			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063017			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063018			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063019			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063020			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063021			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063022			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063023			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063024			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063025			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063026			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063027			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063028			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063029			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185014	PRC0015123	PREG000723	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	641,72
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185015	PRC0015123	PREG000723	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	555,42
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185016	PRC0015123	PREG000723	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	325,76
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185017	PRC0015123	PREG000723	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	301,34
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185018	PRC0015123	PREG000723	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	215,95
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00536002	PRC0015123	PREG000723	12	364	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.465,78
06/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00516001	PRC0015523	PREG002523	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	250,55
06/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00516002	PRC0015523	PREG002523	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	586,68
06/03/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00732001	PRC0015523	PREG002523	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	669,50
13/03/2024	JOANA DARC APARECIDA ALVES COUTO	028.002.386-31	SE00047001			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
13/03/2024	JOANA DARC APARECIDA ALVES COUTO	028.002.386-31	SE00047002			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	80,00
13/03/2024	JOANA DARC APARECIDA ALVES COUTO	028.002.386-31	SE00047003			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
13/03/2024	RONILDO ERMELINDO DIAS	028.400.096-50	SE00051002			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
13/03/2024	CARLA ANDREIA CRISTINA ALVES	027.985.996-10	SE00553002			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
14/03/2024	ANA CRISTINA CENACK	119.240.866-70	EE00833			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
14/03/2024	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	EG00841	PRC0013523		12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	12.000,00
15/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063030			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
15/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063031			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
15/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063032			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
15/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063033			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
15/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063034			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
15/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063035			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
15/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063036			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
15/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063037			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
15/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063038			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
16/03/2024	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00841001	PRC0013523		12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11.916,00



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

009/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185019	PRC0015123	PREG000723	12	122	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	323,09
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185020	PRC0015123	PREG000723	12	122	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	170,93
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185021	PRC0015123	PREG000723	12	122	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	159,06
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185022	PRC0015123	PREG000723	12	122	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	183,87
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00185023	PRC0015123	PREG000723	12	122	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	604,52
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00536003	PRC0015123	PREG000723	12	364	SEMINC	33903001 - Combustíveis Automotivos	2.051,46
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00896			12	122	ENSINO	31901101 - Vencimentos e Salários	4.228,15
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00897			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	380,53
21/03/2024	ANA CRISTINA CENACK	119.240.866-70	SE00833001			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
25/03/2024	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FONTES ASSESSORIA E CONS.	03.252.971/0001-17	AE00181001	PRC0004323	PREG000923	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-3.592,00
25/03/2024	GRAFICA IMPRESSOUZA LTDA - ME	19.503.572/0001-11	EG00984	PRC0001924	DCD 001124	12	122	ENSINO	33903039 - Material Grafico	200,00
25/03/2024	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FONTES ASSESSORIA E CONS.	03.252.971/0001-17	EG00985	PRC0004323	PREG000923	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00
26/03/2024	CLAUDIO JOSE TEIXEIRA	038.598.406-57	SE00040001			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
26/03/2024	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FONTES ASSESSORIA E CONS.	03.252.971/0001-17	SE00985001	PRC0004323	PREG000923	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.220,02
27/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS00516003	PRC0015523	PREG002523	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,04
27/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	EC00063001			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
27/03/2024	CLAUDEMIR DIMAS DA SILVA	060.028.046-25	SE00058003			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
27/03/2024	CLAUDEMIR DIMAS DA SILVA	060.028.046-25	SE00058004			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
27/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063039			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
27/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063040			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
27/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063041			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
27/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063042			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
27/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063043			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
27/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063044			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
27/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063045			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
27/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063046			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
27/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063047			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
27/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063048			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
27/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063049			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
27/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063050			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
27/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063046			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
27/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063048			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
27/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063049			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
27/03/2024	WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE	100.540.996-09	SE00063050			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
27/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00516003	PRC0015523	PREG002523	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	972,98
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00011003			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	78,23

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - Servico de Direcao Escolar

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00898			12	361	ENSINO	31901101 - Vencimentos e Salários	3.251,82
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00899			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	292,66

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - DIVISAO DE OBRAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00157030	PRC0015123	PREG000723	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.290,04
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00157031	PRC0015123	PREG000723	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	752,79
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00157032	PRC0015123	PREG000723	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	812,50
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00157033	PRC0015123	PREG000723	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	222,73
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00157034	PRC0015123	PREG000723	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.213,04
04/03/2024	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00477002	PRC0014922	PREG003022	15	452		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	111,55



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

010/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/03/2024	52.94.730 MAURICIO FELIPE NASCIMENTO	52.941.730/0001-90	EG00767	PRC0001624	DCD 000824	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.260,00
06/03/2024	51.105.210 HIAGO LUCIO SOARES SILVA	51.105.210/0001-85	EC00251002	PRC0011423	PREG001923	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.000,00
06/03/2024	CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS QUARESMA E CIA LTDA	13.525.230/0001-16	EC00346001	PRC0009422	PREG001822	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	110.004,00
06/03/2024	GLEDITON MAURO DE CASTRO	028.306.196-09	EG00770	PRC0002224	DCD 001324	15	452		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	10.000,00
06/03/2024	CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS QUARESMA E CIA LTDA	13.525.230/0001-16	SE00346002	PRC0009422	PREG001822	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	110.004,00
06/03/2024	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE00746001	CRP0000324	PREG002623	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	58.111,00
08/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00238031	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	23,57
08/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00238032	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	47,92
08/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00238033	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	61,33
11/03/2024	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	EC00557003	PRC0015423	DISP008123	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	126.000,00
11/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00238034	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	66,12
11/03/2024	52.94.730 MAURICIO FELIPE NASCIMENTO	52.941.730/0001-90	SE00767001	PRC0001624	DCD 000824	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.260,00
11/03/2024	GLEDITON MAURO DE CASTRO	028.306.196-09	SE00770001	PRC0002224	DCD 001324	15	452		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.600,00
12/03/2024	RM PECAS LTDA	15.199.814/0001-74	EO00819			15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	17.493,00
13/03/2024	51.105.210 HIAGO LUCIO SOARES SILVA	51.105.210/0001-85	SE00251003	PRC0011423	PREG001923	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.880,00
13/03/2024	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE00557012	PRC0015423	DISP008123	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.536,52
13/03/2024	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE00557013	PRC0015423	DISP008123	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23.001,06
13/03/2024	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE00557014	PRC0015423	DISP008123	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30.230,76
13/03/2024	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE00557015	PRC0015423	DISP008123	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	22.372,09
13/03/2024	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE00557016	PRC0015423	DISP008123	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	16.675,58
13/03/2024	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE00557017	PRC0015423	DISP008123	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25.429,49
15/03/2024	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00532002	PRC0013523		15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.747,20
18/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00240003	PRC0001418	DISP000718	25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35.000,00
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00157035	PRC0015123	PREG000723	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	696,97
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00157036	PRC0015123	PREG000723	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.494,98
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00157037	PRC0015123	PREG000723	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	95,46
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00157038	PRC0015123	PREG000723	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	518,03
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00157039	PRC0015123	PREG000723	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	783,30
18/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00238035	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	285,64
18/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00238036	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	195,53
18/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00238037	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	23,57
18/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00240007	PRC0001418	DISP000718	25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	89,08
19/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00238038	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	391,10
19/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00238039	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	48,87
19/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00238040	PRC0001418	DISP000718	15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	63,24
20/03/2024	MARCOS MARIANO DA SILVA 82263680730	17.936.206/0001-20	EG00971	PRC0008923	DCD 005323	15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	5.000,00
20/03/2024	ROSELMO JOSE TORRES LTDA	04.031.325/0001-92	EG00972	PRC0002524	DCD 001424	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	30.000,00
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00900			15	452		31900401 - Salario Contrato Temporario	20.191,65
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00901			15	452		31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	1.669,13
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00902			15	452		31901101 - Vencimentos e Salarios	25.411,45
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00903			15	452		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	2.009,15
20/03/2024	GENILSON PEREIRA DA SILVA 11005172609	47.600.993/0001-04	SE00204003	PRC0009723	DCD 005923	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.700,00
20/03/2024	SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA - ME	02.104.708/0001-18	SE00217003	PRC0015223	DCD 007923	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.500,00
21/03/2024	ROSELMO JOSE TORRES LTDA	04.031.325/0001-92	SE00972001	PRC0002524	DCD 001424	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	22.917,00
25/03/2024	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00477003	PRC0014922	PREG003022	15	452		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	111,55
26/03/2024	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	EC00557004	PRC0015423	DISP008123	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19.000,00



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

011/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/03/2024	MARCOS MARIANO DA SILVA 82263680730	17.936.206/0001-20	SE00971001	PRC0008923	DCD 005323	15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	792,00
27/03/2024	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE00557018	PRC0015423	DISP008123	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.036,98
27/03/2024	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE00557019	PRC0015423	DISP008123	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.036,98
29/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0607-86	SE00026003			15	452	ILUMIN	33903964 - Servicos Bancarios	55,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00544011	PRC0015123	PREG000723	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.522,38
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00544012	PRC0015123	PREG000723	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	419,88
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00544013	PRC0015123	PREG000723	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.013,72
06/03/2024	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE00747001	CRP0000324	PREG002623	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	13.361,50
13/03/2024	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	EO00827			15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	990,00
13/03/2024	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	EO00828			15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.500,00
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00544014	PRC0015123	PREG000723	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.573,26
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00544015	PRC0015123	PREG000723	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.737,42
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00544016	PRC0015123	PREG000723	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	180,62
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00904			15	451		31901101 - Vencimentos e Salarios	1.431,52
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00905			15	451		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	128,83
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00906			15	452		31901101 - Vencimentos e Salarios	34.483,51
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00907			15	452		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	2.920,30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DIVISAO DE TRANSPORTES

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00277004	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	10.000,00
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00277005	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	8.000,00
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277020	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	644,57
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277021	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.521,18
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277022	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.205,21
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277023	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.145,65
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277024	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.478,93
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277025	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.862,92
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277026	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	897,21
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277027	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	782,72
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277028	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.029,83
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277029	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.466,00
06/03/2024	SONDART SONDAGENS,FUNDAOES E SERVICOS EIRELI	21.975.828/0001-35	EG00795	PRC0010723	TP 000823	26	782	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	384.205,00
06/03/2024	SONDART SONDAGENS,FUNDAOES E SERVICOS EIRELI	21.975.828/0001-35	EG00797	PRC0010723	TP 000823	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	6.407,28
06/03/2024	ATLANTA LOCACOES E SERVICOS LTDA	70.998.562/0001-51	SE00136003	PRC0006223	PREG001223	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	26.257,32
11/03/2024	SONDART SONDAGENS,FUNDAOES E SERVICOS EIRELI	21.975.828/0001-35	SE00795001	PRC0010723	TP 000823	26	782	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	55.445,20
11/03/2024	SONDART SONDAGENS,FUNDAOES E SERVICOS EIRELI	21.975.828/0001-35	SE00797001	PRC0010723	TP 000823	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	924,64
13/03/2024	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	EO00823			26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.400,00
13/03/2024	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	EO00824			26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	9.120,50
13/03/2024	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	EO00825			26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	9.990,00
13/03/2024	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	EO00826			26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.474,50
14/03/2024	MAYCON CESAR SOARES 12299580611	33.663.333/0001-50	EC00203001	PRC0009223	DCD 005623	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00
14/03/2024	WAGNER DAS GRACAS BARRETO 10279158688	42.030.342/0001-02	EC00213001	PRC0013923	PREG002123	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00



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

012/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00277006	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	26.500,00
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277030	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	7.383,58
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277031	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.567,26
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277032	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.939,14
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277033	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	3.377,97
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277034	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.063,09
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277035	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	3.091,28
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00277036	PRC0015123	PREG000723	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	3.042,63
20/03/2024	F H E ENGENHARIA LTDA	18.908.953/0001-18	EC00527001	PRC0009522	PREG001922	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	49.000,00
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00908			26	782		31901101 - Vencimentos e Salários	5.541,01
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00909			26	782		31901303 - Contribuição Patronal para o INSS	470,19
20/03/2024	JONHATHA MOREIRA DOS PASSOS MARTINS 09461714670	19.985.697/0001-25	SE00164003	PRC0002620	DISP001420	26	782		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	550,00
20/03/2024	MAYCON CESAR SOARES 12299580611	33.663.333/0001-50	SE00203003	PRC0009223	DCD 005623	26	782		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.200,00
20/03/2024	WAGNER DAS GRACAS BARRETO 10279158688	42.030.342/0001-02	SE00213003	PRC0013923	PREG002123	26	782		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.500,00
20/03/2024	JOSE ANTONIO DE PAULA	792.429.876-20	SE00328002	PRC0000324	DCD 000324	26	782		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	2.100,00
20/03/2024	JOSE MARQUES DA SILVA	096.652.708-93	SE00342003	PRC0008623	INEX001223	26	782		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	2.900,00
20/03/2024	ITAMAR MARCIANO DA SILVA	124.381.916-27	SE00343003	PRC0008623	INEX001223	26	782		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	2.900,00
26/03/2024	RM PECAS LTDA	15.199.814/0001-74	EO00995			26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.356,00
27/03/2024	F H E ENGENHARIA LTDA	18.908.953/0001-18	SE00527002	PRC0009522	PREG001922	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	48.848,32

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/03/2024	AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA	37.805.845/0001-64	EC00216002	PRC0014423	PREG002323	17	512		33903011 - Material Químico	12.000,00
06/03/2024	ANDRE LUIZ PASSOS SOARES	118.643.956-48	EG00775	PRC0001622	DISP000722	17	512		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	4.000,00
06/03/2024	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE00748001	CRP0000324	PREG002623	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.720,80
06/03/2024	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME	07.002.668/0001-17	SE00749001	CRP0000324	PREG002623	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.482,64
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00910			17	512		31901101 - Vencimentos e Salários	7.326,43
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00911			17	512		31901303 - Contribuição Patronal para o INSS	630,39
20/03/2024	AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA	37.805.845/0001-64	SE00216001	PRC0014423	PREG002323	17	512		33903011 - Material Químico	10.926,00
20/03/2024	ANDRE LUIZ PASSOS SOARES	118.643.956-48	SE00775001	PRC0001622	DISP000722	17	512		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	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
18/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00560003			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	42,71
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00912			15	122		31901101 - Vencimentos e Salários	3.726,83
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00913			15	122		31901303 - Contribuição Patronal para o INSS	333,22
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00914			15	452		31901101 - Vencimentos e Salários	2.240,64
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00915			15	452		31901303 - Contribuição Patronal para o INSS	188,21

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020507 - Divisao de Maquinas e Equipamentos

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/03/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	AS00511001	PRC0015523	PREG002523	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	-0,01
06/03/2024	GRAFICA IMPRESSOUZA LTDA - ME	19.503.572/0001-11	EG00779	PRC0001924	DCD 001124	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
06/03/2024	MARIA CLARA DO NASCIMENTO GONCALVES	120.905.156-78	EG00807	PRC0003221	DISP001621	15	452		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	13.500,00
06/03/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00511001	PRC0015523	PREG002523	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	701,97
13/03/2024	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	EO00822			15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.030,00



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

013/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/03/2024	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	EO00831			15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.540,30
18/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00239001	PRC0001418	DISP000718	15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	5.000,00
18/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00239004	PRC0001418	DISP000718	15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	291,40
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00916			15	452		31901101 - Vencimentos e Salarios	2.118,61
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00917			15	452		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	190,67
20/03/2024	RICH BEAUTY SERVICOS DE ESTETICA LTDA	07.372.281/0001-52	SE00336003	PRC0007819	DISP005019	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
20/03/2024	MARIA CLARA DO NASCIMENTO GONCALVES	120.905.156-78	SE00807001	PRC0003221	DISP001621	15	452		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.600,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2024	52.201.419 JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	52.201.419/0001-05	SE00338002	PRC0014023	PREG002223	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.972,00
08/03/2024	CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO	21.466.841/0001-69	SE00292003			04	122		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.869,00
13/03/2024	JOAQUIM RIBEIRO FERREIRA DE PAIVA NETO	890.590.776-87	EE00821			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
14/03/2024	JOAQUIM RIBEIRO FERREIRA DE PAIVA NETO	890.590.776-87	SE00821001			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
20/03/2024	52.201.419 JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	52.201.419/0001-05	EC00338001	PRC0014023	PREG002223	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00918			15	452		31901101 - Vencimentos e Salarios	5.767,06
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00919			15	452		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	505,59
25/03/2024	RENE ARLINDO CORDEIRO	915.408.446-68	EC00057001			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
25/03/2024	ALEX SANDRO CARLOS ABRAO	038.134.276-09	EE00987			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
25/03/2024	RENE ARLINDO CORDEIRO	915.408.446-68	SE00057004			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
25/03/2024	52.201.419 JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	52.201.419/0001-05	SE00338003	PRC0014023	PREG002223	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.924,00
25/03/2024	ALEX SANDRO CARLOS ABRAO	038.134.276-09	SE00987001			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
25/03/2024	ALEX SANDRO CARLOS ABRAO	038.134.276-09	SE00987002			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	AS00110030			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-23,00
01/03/2024	CRISTIANO DOS SANTOS ALVES	128.178.196-75	EC00076001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
01/03/2024	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	EG00758	PRC0013523		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	107.000,00
01/03/2024	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00041010			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00041011			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00043020			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00043021			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00043022			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00043023			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00043024			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00043025			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00071003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00071004			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00071005			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00071006			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00071007			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00071008			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	AGERSON PAULINO LAMAS	860.589.756-20	SE00071009			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00072009			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00072010			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00



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

014/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2024	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00072011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ANTONIO NEVES DA CUNHA	050.741.816-66	SE00073009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ANTONIO NEVES DA CUNHA	050.741.816-66	SE00073010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ANTONIO NEVES DA CUNHA	050.741.816-66	SE00073011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074028			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074029			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074030			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074031			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074032			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074033			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074034			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074035			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074036			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074037			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE00075018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/03/2024	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE00075019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/03/2024	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE00075020			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	CRISTIANO DOS SANTOS ALVES	128.178.196-75	SE00076003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/03/2024	CRISTIANO DOS SANTOS ALVES	128.178.196-75	SE00076004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/03/2024	EDILSON RESENDE CANAZART	033.076.526-48	SE00077008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	EDILSON RESENDE CANAZART	033.076.526-48	SE00077009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080021			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080022			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080023			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080024			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080025			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080026			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080027			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080028			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080029			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080030			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082024			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082025			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082026			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082027			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082028			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082029			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00083009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00083010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00083011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00083012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE00084013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	JANE ALVIM PAIVA	978.729.976-49	SE00088004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	JANE ALVIM PAIVA	978.729.976-49	SE00088005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090043			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090044			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00



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

015/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090045			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090046			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090047			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/03/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090048			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090049			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090050			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/03/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090051			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090052			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090053			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	JOSE RAIMUNDO LOPES	037.472.976-09	SE00091004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	MATHEUS HENRIQUE GOMES RIBEIRO	700.924.566-50	SE00094001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	MATHEUS HENRIQUE GOMES RIBEIRO	700.924.566-50	SE00094002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	NATANAEL VITOR EVANGELISTA SANTOS	118.768.156-39	SE00096001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00098006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00098007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00098008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100027			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100028			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100029			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100030			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100031			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100032			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100033			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100034			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100035			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00101004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	RONALDO ANASTACIO	049.759.406-47	SE00101005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	SIMONE DOS SANTOS	056.842.826-95	SE00103002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	SIMONE DOS SANTOS	056.842.826-95	SE00103003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110028			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/03/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110029			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110030			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110031			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/03/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110032			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/03/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110033			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/03/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110034			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
01/03/2024	ALEXANDRE CENACK DOS SANTOS	117.376.926-94	SE00111014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ALEXANDRE CENACK DOS SANTOS	117.376.926-94	SE00111015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO	055.606.446-17	SE00566003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO	055.606.446-17	SE00566004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO	055.606.446-17	SE00566005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	DINEIA CRISTINA ALVES	069.024.086-45	SE00567003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00758001	PRC0013523		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60.730,68
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00186001	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.000,00
04/03/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	EG00765	PRC0014523		10	301	BLATB	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.484,20
04/03/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	EO00762			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	2.161,76



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

016/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186089	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.083,81
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186090	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.079,29
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186091	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	409,97
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186092	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	173,22
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186093	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	203,17
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186094	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	191,88
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186095	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.975,94
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186096	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.137,06
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186097	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.067,91
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186098	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	391,90
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186099	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	170,60
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186100	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	258,15
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186101	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	68,12
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186102	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	99,66
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186103	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	100,04
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186104	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	57,49
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186105	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	102,71
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186106	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	63,60
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186107	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	595,55
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186108	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	699,54
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186109	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	386,38
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186110	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.097,03
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186111	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.114,34
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186112	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	597,65
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186113	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	57,62
05/03/2024	52.100.044 CAIRO HENRIQUE SILVA	52.100.044/0001-97	SE00469002	PRC0013923	PREG0002123	10	301	FES	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.800,00
06/03/2024	LUCIANA APARECIDA FERREIRA	125.369.406-08	AE00172001	PRC0002419	DISP001219	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-14.282,44
06/03/2024	ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA	27.826.052/0001-78	AE00201001	PRC0001319	PREG000419	10	301	FES	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-44.440,00
06/03/2024	CLINICA DE CRIANCA PONTENOVENSE LTDA	06.239.147/0001-15	AE00334001	PRC0008117	PREG0004317	10	301	FES	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-23,04
06/03/2024	CUIDAR SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	30.998.393/0001-35	AE00494001	PRC0008123	DCD 004923	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-37.500,00
06/03/2024	LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	31.320.525/0001-38	AE00556001	PRC0005419	PREG001619	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-46,35
06/03/2024	LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	31.320.525/0001-38	EC00556002	PRC0005419	PREG001619	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.000,00
06/03/2024	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EE00783			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	782,74
06/03/2024	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	EE00784			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	501,12
06/03/2024	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EE00785			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	1.590,76
06/03/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EE00786			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	854,25
06/03/2024	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12.047.164/0001-53	EE00787			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	1.332,00
06/03/2024	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA FILLIAL	49.324.221/0016-90	EE00788			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	996,00
06/03/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	EE00789			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	1.970,00
06/03/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	EE00790			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	2.161,76
06/03/2024	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	EE00791			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	2.052,79
06/03/2024	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	EE00792			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	1.208,53
06/03/2024	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EE00793			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	1.239,00
06/03/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	EE00794			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	3.107,91
06/03/2024	DB SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	53.158.701/0001-10	EG00771	PRC0016623	PREG016623	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00
06/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EG00778	PRC0015523	PREG002523	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	17.737,67



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

017/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/03/2024	GRAFICA IMPRESSOUZA LTDA - ME	19.503.572/0001-11	EG00781	PRC0001924	DCD 001124	10	301	FES	33903039 - Material Grafico	5.000,00
06/03/2024	HEMOLAB SAUDE LTDA	11.088.849/0001-85	EG00801	PRC0001224	PREG000224	10	301	FES	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00
06/03/2024	IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	EG00802	PRC0016623	PREG016623	10	301	BLATB	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
06/03/2024	CLINICA DE CRIANCA PONTENOVENSE LTDA	06.239.147/0001-15	EG00803	PRC0016623	PREG016623	10	301	FES	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	12.000,00
06/03/2024	CRISTIANO CARDOSOS RANGEL & CIA LTDA - ME	17.235.997/0001-61	EG00804	PRC0016623	PREG016623	10	301	BLATB	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
06/03/2024	MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME	18.098.264/0001-95	EG00805	PRC0016623	PREG016623	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00
06/03/2024	MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME	18.098.264/0001-95	EG00806	PRC0016623	PREG016623	10	301	BLATB	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00
06/03/2024	ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA	27.826.052/0001-78	EG00808	PRC0016623	PREG016623	10	301	FES	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	12.000,00
06/03/2024	LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	31.320.525/0001-38	EG00809	PRC0016623	PREG016623	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00
06/03/2024	LUCIANA APARECIDA FERREIRA	125.369.406-08	EG00810	PRC0001424	PREG000324	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	15.000,00
06/03/2024	CUIDAR SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	30.998.393/0001-35	EG00811	PRC0001424	PREG000324	10	301	BLATB	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
06/03/2024	RAFAELA PAIVA SOARES	021.405.026-20	EG00812	PRC0001424	PREG000324	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	26.000,00
06/03/2024	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	EG00814	PRC0001424	PREG000324	10	301	BLATB	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.810,00
06/03/2024	ACM ASSISTENCIA TECNICA MEDICA E ODONTOLOG LTDA-ME	12.930.410/0001-10	EG00815	PRC0010223	DISP006123	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.000,00
06/03/2024	RAFAELA PAIVA SOARES	021.405.026-20	EG00816	PRC0001424	PREG000324	10	301	BLATB	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	26.000,00
06/03/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	SE00258007	PRC0014523		10	301	FES	33903009 - Medicamentos	1.201,50
06/03/2024	LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	31.320.525/0001-38	SE00556002	PRC0005419	PREG001619	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.953,65
06/03/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00733001	PRC0015523	PREG002523	10	301	FES	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.101,50
06/03/2024	DB SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	53.158.701/0001-10	SE00771001	PRC0016623	PREG016623	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.400,00
07/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS00778002	PRC0015523	PREG002523	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,27
07/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00778001	PRC0015523	PREG002523	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.636,68
07/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00778002	PRC0015523	PREG002523	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.141,36
07/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00778003	PRC0015523	PREG002523	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.193,93
08/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	EC00241002	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	30.000,00
08/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00241019	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,74
08/03/2024	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00293003			10	301	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.823,75
11/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00241020	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	121,73
11/03/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	SE00253001	PRC0014523		10	301	FES	33903009 - Medicamentos	7.118,05
11/03/2024	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00502003			10	301	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.300,00
11/03/2024	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00503003			10	301	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	735,09
11/03/2024	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00504003			10	301	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.031,56
11/03/2024	CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA	01.095.667/0001-88	SE00506003			10	301	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.432,00
11/03/2024	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	32.872.507/0001-21	SE00508002	PRC0007822		10	301	FES	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.570,00
11/03/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	SE00765001	PRC0014523		10	301	PSF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.118,05
14/03/2024	TAYNARA LYS DOS SANTOS COUTO	137.551.626-44	EC00211002	PRC0002823	PREG000823	10	301	BLATB	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.000,00
14/03/2024	AMANDA CRISTINA TEIXEIRA SANTOS SANCHEZ	119.549.756-35	EC00215001	PRC0007519	PREG001919	10	301	BLATB	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	500,00
14/03/2024	CENTRO DE REABILITACAO NOVA VIDA 2	20.820.904/0001-70	EG00832	PRC0012423	DISP006923	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	12.000,00
14/03/2024	DROGATEO LTDA - ME	10.686.719/0001-81	EG00835	CRP0000424	PREG000124	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	35.063,82
14/03/2024	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	EO00837			10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	501,12
14/03/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	EO00838			10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.464,66
14/03/2024	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	EO00839			10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	850,00
14/03/2024	ACM ASSISTENCIA TECNICA MEDICA E ODONTOLOG LTDA-ME	12.930.410/0001-10	SE00815001	PRC0010223	DISP006123	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.600,00
15/03/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	SE00790001			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	2.161,76
15/03/2024	CENTRO DE REABILITACAO NOVA VIDA 2	20.820.904/0001-70	SE00832001	PRC0012423	DISP006923	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.500,00
16/03/2024	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	SE00758002	PRC0013523		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45.384,42
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00186002	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustiveis Automotivos	20.000,00



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

018/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/03/2024	FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	092.515.076-27	SE00041012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00043026			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00043027			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00043028			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00043029			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00043030			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00043031			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	GERALDO AFONSO DA SILVA	013.377.256-09	SE00043032			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00072012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00072013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00072014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00072015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
18/03/2024	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00072016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00072017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
18/03/2024	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00072018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
18/03/2024	ALEX SILVA NUNES FERREIRA	090.718.126-00	SE00072019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074038			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074039			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074040			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	CLAUDOMINDO PEDRO	068.911.396-00	SE00074041			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE00075021			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE00075022			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA	129.321.416-78	SE00075023			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
18/03/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080031			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080032			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080033			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080034			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080035			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	ENDERSON TEIXEIRA PAIVA	033.721.666-55	SE00080036			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082030			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	FERNANDO HENRIQUE SERJO	087.329.766-07	SE00082031			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	FLAVIO SOARES MIRANDA	081.215.426-69	SE00083013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE00084014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	GERALDO MAGELA DA SILVA	697.514.556-34	SE00084015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090054			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
18/03/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090055			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090056			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
18/03/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090057			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090058			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090059			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090060			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
18/03/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090061			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
18/03/2024	JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA	890.590.696-68	SE00090062			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00098009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00098010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	PEDRO VAGNO PEREIRA	065.320.606-23	SE00098011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00



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

019/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/03/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100036			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100037			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100038			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100039			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100040			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100041			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100042			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100043			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	ROMULO RUBENS RIBEIRO	089.076.536-74	SE00100044			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110035			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
18/03/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110036			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
18/03/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110037			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
18/03/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110038			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
18/03/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110039			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
18/03/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110040			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
18/03/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110041			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110042			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	80,00
18/03/2024	JOAO DEHON ALVES COUTO	113.512.836-77	SE00110043			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	230,00
18/03/2024	ALEXANDRE CENACK DOS SANTOS	117.376.926-94	SE00111016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	ALEXANDRE CENACK DOS SANTOS	117.376.926-94	SE00111017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186114	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	398,01
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186115	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.072,18
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186116	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.398,19
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186117	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.252,72
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186118	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	124,91
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186119	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	250,68
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186120	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	236,79
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186121	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	463,90
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186122	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	220,81
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186123	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	220,06
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186124	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	64,24
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186125	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	131,25
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186126	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	226,23
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186127	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	190,29
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186128	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	95,72
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186129	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.343,30
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186130	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.341,26
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186131	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	169,31
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186132	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	843,08
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186133	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.100,29
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186134	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	2.115,38
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186135	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	81,60
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186136	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	806,82
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186137	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	69,20
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00186138	PRC0015123	PREG000723	10	301	FES	33903001 - Combustíveis Automotivos	535,06
18/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00241021	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	376,73



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

020/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00241022	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.394,80
18/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00241023	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	391,10
18/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00241024	PRC0001418	DISP000718	10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	101,59
18/03/2024	SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	SE00263002	PRC0014523		10	301	FES	33903009 - Medicamentos	1.765,50
18/03/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	SE00275003	PRC0014523		10	301	FES	33903009 - Medicamentos	126,40
19/03/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02	SE00260002	PRC0014523		10	301	FES	33903009 - Medicamentos	150,00
19/03/2024	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA FILLIAL	49.324.221/0016-90	SE00788001			10	301	FES	33903009 - Medicamentos	996,00
19/03/2024	HEMOLAB SAUDE LTDA	11.088.849/0001-85	SE00801001	PRC0001224	PREG000224	10	301	FES	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39.504,00
20/03/2024	RAFAELA PAIVA SOARES	021.405.026-20	AE00812001	PRC0001424	PREG000324	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-26.000,00
20/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EO00778001	PRC0015523	PREG002523	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.000,00
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00920			10	301	SAUDE	31900401 - Salario Contrato Temporario	1.431,52
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00921			10	301	SAUDE	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	128,83
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00922			10	301	FES	31900401 - Salario Contrato Temporario	44.034,38
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00923			10	301	PSAUBU	31900401 - Salario Contrato Temporario	7.836,02
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00924			10	301	SAUDE	31900401 - Salario Contrato Temporario	6.497,90
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00925			10	301	FES	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	5.261,75
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00926			10	301	PSAUBU	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	492,02
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00927			10	301	SAUDE	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	531,64
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00928			10	301	ENFERM	31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado	21.228,60
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00929			10	301	FES	31901101 - Vencimentos e Salarios	82.231,20
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00930			10	301	SAUDE	31901101 - Vencimentos e Salarios	12.558,38
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00931			10	301	FES	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	6.720,95
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00932			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	994,40
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00933			10	301	ACS	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	20.600,31
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00934			10	301	ACS	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	1.615,54
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00935			10	303	FES	31900401 - Salario Contrato Temporario	12.034,82
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00936			10	303	FES	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	830,16
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00937			10	304	SAUDE	31901101 - Vencimentos e Salarios	1.975,46
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00938			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	177,79
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00939			10	304	FES	31900401 - Salario Contrato Temporario	1.574,67
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00940			10	304	FES	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	128,83
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00941			10	305	FES	31900401 - Salario Contrato Temporario	5.641,58
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00942			10	305	FES	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	461,58
20/03/2024	MCD SERVICOS MEDICOS LTDA	07.223.714/0001-08	SE00205003	PRC0009523	DCD 005823	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.402,54
20/03/2024	ANA CLAUDIA SOARES PASSOS 40667001000109	40.667.001/0001-09	SE00210003	PRC0011223	PREG001823	10	301	PSF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
20/03/2024	TAYNARA LYS DOS SANTOS COUTO	137.551.626-44	SE00211003	PRC0002823	PREG000823	10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.100,00
20/03/2024	JULIANA SCHITINE SOARES DE BARROS	127.180.806-47	SE00212003	PRC0011223	PREG001823	10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.500,00
20/03/2024	AMANDA CRISTINA TEIXEIRA SANTOS SANCHEZ	119.549.756-35	SE00215003	PRC0007519	PREG001919	10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.432,07
20/03/2024	CRISTIANO CARDOSOS RANGEL & CIA LTDA - ME	17.235.997/0001-61	SE00804001	PRC0016623	PREG016623	10	301	PSF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.725,00
20/03/2024	MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME	18.098.264/0001-95	SE00805001	PRC0016623	PREG016623	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.780,00
20/03/2024	MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME	18.098.264/0001-95	SE00806001	PRC0016623	PREG016623	10	301	PSF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.500,00
20/03/2024	LUCIANA APARECIDA FERREIRA	125.369.406-08	SE00810001	PRC0001424	PREG000324	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.500,00
20/03/2024	IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO	063.398.496-52	SE00814001	PRC0001424	PREG000324	10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.270,00
20/03/2024	RAFAELA PAIVA SOARES	021.405.026-20	SE00816001	PRC0001424	PREG000324	10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.600,00
20/03/2024	DROGATEO LTDA - ME	10.686.719/0001-81	SE00835001	CRP0000424	PREG000124	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	35.063,82
21/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	AE00934001			10	301	ACS	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	-1.615,54



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

021/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00982			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	1.615,54
21/03/2024	OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	SE00151007	PRC0003023	INEX000323	10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	104,77
25/03/2024	PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA - ME	15.565.428/0001-59	EC00173001	PRC0002019		10	301	BLATB	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40.000,00
25/03/2024	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	32.872.507/0001-21	EC00508001	PRC0007822		10	301	FES	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30.000,00
25/03/2024	LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA	31.320.525/0001-38	EC00809001	PRC0016623	PREG016623	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
25/03/2024	CUIDAR SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	30.998.393/0001-35	EC00811001	PRC0001424	PREG000324	10	301	BLATB	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25.000,00
25/03/2024	CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS QUARESMA E CIA LTDA	13.525.230/0001-16	EG00989	PRC0010623	TP 000723	10	301	SAUDE	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	88.000,00
25/03/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EG00990	PRC0014523		10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.270,50
25/03/2024	DB SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	53.158.701/0001-10	SE00771002	PRC0016623	PREG016623	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.400,00
25/03/2024	CUIDAR SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	30.998.393/0001-35	SE00811001	PRC0001424	PREG000324	10	301	PSF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.905,00
25/03/2024	CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS QUARESMA E CIA LTDA	13.525.230/0001-16	SE00989001	PRC0010623	TP 000723	10	301	SAUDE	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	87.155,18
25/03/2024	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	SE00990001	PRC0014523		10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	780,09
26/03/2024	ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA	27.826.052/0001-78	EG00994	PRC0016623	PREG016623	10	301	BLATB	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11.100,00
26/03/2024	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	32.872.507/0001-21	SE00508003	PRC0007822		10	301	FES	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.400,00
27/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EG00999	PRC0003524	DCD 001824	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	10.000,00
27/03/2024	ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA	27.826.052/0001-78	SE00994001	PRC0016623	PREG016623	10	301	PSF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.440,00
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00014015			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	96,00
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00014016			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00014017			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	36,00
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00014018			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	24,00
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00014019			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	24,00
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00015004			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	24,00
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00015005			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	62,47

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - DIVISAO DE AGROPECUARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/03/2024	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00117007			20	608		333041 - Contribuicoes	2.750,00
20/03/2024	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00117008			20	608		333041 - Contribuicoes	2.750,00
28/03/2024	EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G.	19.198.118/0001-02	SE00117009			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
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00158002	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.000,00
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00158015	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.314,81
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00158016	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.529,84
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00158017	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	876,47
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00545003	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	176,43
06/03/2024	ANTONIO GARAVINI & CIA LTDA	23.797.053/0001-80	EO00800			20	608		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	9.003,00
13/03/2024	BOX RAPIDO LTDA	32.046.248/0001-80	EO00820			20	608		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.118,00
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EC00158003	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	10.000,00
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00158018	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.927,16
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00158019	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.706,39
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00158020	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.525,58
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00158021	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	819,89
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00545004	PRC0015123	PREG000723	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	238,05
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00943			20	608		31901101 - Vencimentos e Salarios	1.975,46



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

022/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00944			20	608		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	177,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - Divisao de Desenvolvimento e Agropecuaria

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00945			20	608		31900401 - Salario Contrato Temporario	1.991,68
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00946			20	608		31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	134,43
20/03/2024	SEBASTIAO MIRANDA PAIVA	127.548.036-53	SE00163003	PRC0000223	DCD 000223	20	608		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	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
04/03/2024	CLEINES ROSA ALVES	710.164.226-87	SE00045003			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
04/03/2024	CLEINES ROSA ALVES	710.164.226-87	SE00045004			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
14/03/2024	ELISIO JOSE DA SILVA 09760718600	34.788.027/0001-02	EC00184001	PRC0006921	DISP004021	20	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00947			20	122		31901101 - Vencimentos e Salarios	6.909,53
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00948			20	122		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	621,85
20/03/2024	ELISIO JOSE DA SILVA 09760718600	34.788.027/0001-02	SE00184003	PRC0006921	DISP004021	20	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.522,10

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - Divisao de Comunicacao e Divulgacao

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00949			13	392		31901101 - Vencimentos e Salarios	3.149,34
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00950			13	392		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	283,44

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - DIVISAO DE CULTURA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2024	MUSICAL FREIBER LTDA	47.525.780/0001-57	SE00713002	PRC0008023	DCD 004823	13	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.100,00
06/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EG00773	PRC0015523	PREG002523	13	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	498,50
06/03/2024	GRAFICA IMPRESSOUZA LTDA - ME	19.503.572/0001-11	EG00780	PRC0001924	DCD 001124	13	122		33903039 - Material Grafico	500,00
06/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00773001	PRC0015523	PREG002523	13	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	128,48
14/03/2024	RODRIGO CARVALHO DA SILVA	032.793.506-54	EC00183001	PRC0004822	PREG001222	13	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.000,00
18/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00341007	PRC0001418	DISP000718	13	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,74
19/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00341008	PRC0001418	DISP000718	13	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	160,08
20/03/2024	RODRIGO CARVALHO DA SILVA	032.793.506-54	SE00183003	PRC0004822	PREG001222	13	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.550,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 - Departamento Municipal de Cultura

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/03/2024	QUEIROZ E MOURA EVENTOS LTDA	54.128.233/0001-01	EG00813	PRC0002324	INEX000424	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00
14/03/2024	OKE ARO! LTDA	23.167.080/0001-70	EC00176001	PRC0004123	DCD 002523	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	18.000,00
14/03/2024	MARCOS VINICIUS VERLY 10333840623	42.431.351/0001-05	EC00206001	PRC0007922	DISP004922	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00
20/03/2024	MARCOS VINICIUS VERLY 10333840623	42.431.351/0001-05	AE00206001	PRC0007922	DISP004922	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-9.750,00
20/03/2024	MARCOS VINICIUS VERLY 10333840623	42.431.351/0001-05	EG00974	PRC0002724	DCD 001524	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21.000,00
20/03/2024	RT PRODUCAO ARTISTICA LTDA	21.973.408/0001-10	SE00168002	PRC0003420	DISP001820	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.750,00
20/03/2024	ADAQ DE PAIVA REPOLES	250.837.916-68	SE00170003	PRC0000323	DISP000323	13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	956,34
20/03/2024	OKE ARO! LTDA	23.167.080/0001-70	SE00176003	PRC0004123	DCD 002523	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.360,00
20/03/2024	IZAMARA MOREIRA PEIXOTO	022.947.476-40	SE00179003	PRC0003923	DCD 001923	13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.506,00
20/03/2024	MARCOS VINICIUS VERLY 10333840623	42.431.351/0001-05	SE00206003	PRC0007922	DISP004922	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.750,00
20/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00243004	PRC0001418	DISP000718	13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	95,85



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

023/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/03/2024	MARCOS VINICIUS VERLY 10333840623	42.431.351/0001-05	SE00974001	PRC0002724	DCD 001524	13	392		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.750,00
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00019003			13	392		33903964 - Serviços Bancários	12,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - Divisão de Esportes

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2024	SILVANI VIEIRA DA COSTA BENTO - ME	19.715.924/0001-00	EC00332001	PRC0007823	DCD 004623	27	812		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00
01/03/2024	LIGA DESPORTIVA DE URUCANIA	29.358.740/0001-86	SE00490002	PRC0000524	DCD 000424	27	812		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.360,00
04/03/2024	SILVANI VIEIRA DA COSTA BENTO - ME	19.715.924/0001-00	SE00332002	PRC0007823	DCD 004623	27	812		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.990,00
05/03/2024	LIGA DESPORTIVA DE URUCANIA	29.358.740/0001-86	SE00490003	PRC0000524	DCD 000424	27	812		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	680,00
06/03/2024	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	SE00271004	PRC0001523	PREG000523	27	812		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.001,00
08/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00244011	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	172,53
11/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00242009	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	71,87
12/03/2024	LIGA DESPORTIVA DE URUCANIA	29.358.740/0001-86	SE00490004	PRC0000524	DCD 000424	27	812		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.360,00
14/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	EG00834	PRC00015123	PREG000723	27	812		33903001 - Combustíveis Automotivos	3.816,00
18/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00242010	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	128,44
18/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00244012	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	95,85
18/03/2024	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	SE00271005	PRC0001523	PREG000523	27	812		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.001,00
18/03/2024	SILVANI VIEIRA DA COSTA BENTO - ME	19.715.924/0001-00	SE00332003	PRC0007823	DCD 004623	27	812		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	650,00
18/03/2024	LIGA DESPORTIVA DE URUCANIA	29.358.740/0001-86	SE00490005	PRC0000524	DCD 000424	27	812		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.360,00
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00834001	PRC00015123	PREG000723	27	812		33903001 - Combustíveis Automotivos	595,48
19/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00244013	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	110,22
19/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00244014	PRC0001418	DISP000718	27	812	ILUMIN	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	95,85
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00951			27	812		31901101 - Vencimentos e Salários	3.669,57
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00952			27	812		31901303 - Contribuição Patronal para o INSS	330,26
20/03/2024	JOSE GERALDO MARTINS	451.992.486-34	SE00166002	PRC0001020	PREG000320	27	812		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	5.911,30
22/03/2024	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	SE00271006	PRC0001523	PREG000523	27	812		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	401,50
25/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00517001	PRC0015523	PREG002523	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.500,00
25/03/2024	GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634	34.885.819/0001-03	SE00271007	PRC0001523	PREG000523	27	812		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	401,50
27/03/2024	LIGA DESPORTIVA DE URUCANIA	29.358.740/0001-86	SE00490006	PRC0000524	DCD 000424	27	812		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 - Departamento Municipal de Esporte e Lazer

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/03/2024	GILMAR GONCALVES DOS SANTOS	078.346.576-90	SE00062001			27	812		33901404 - Diárias de Secretários	23,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 - Departamento Municipal de Turismo

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00953			23	695		31901101 - Vencimentos e Salários	3.526,42
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00954			23	695		31901303 - Contribuição Patronal para o INSS	317,37
25/03/2024	ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS E FE	08.878.774/0001-21	EE00988			23	695		337041 - Contribuições	8.000,00
26/03/2024	ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS E FE	08.878.774/0001-21	SE00988001			23	695		337041 - Contribuições	2.000,00
26/03/2024	ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS E FE	08.878.774/0001-21	SE00988002			23	695		337041 - Contribuições	2.000,00
26/03/2024	ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS E FE	08.878.774/0001-21	SE00988003			23	695		337041 - Contribuições	2.000,00
26/03/2024	ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS E FE	08.878.774/0001-21	SE00988004			23	695		337041 - Contribuições	2.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 - Divisão de Meio Ambiente

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

024/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00955			18	541		31901101 - Vencimentos e Salarios	2.274,21
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00956			18	541		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	204,67
20/03/2024	JOSE SANTANA SOARES DE BARROS	355.326.106-49	SE00202003	PRC0006619	DISP004019	18	541		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	610,77

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
19/03/2024	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00060011			20	608		33901404 - Diarias de Secretarios	230,00
19/03/2024	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00060012			20	608		33901404 - Diarias de Secretarios	230,00
19/03/2024	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00060013			20	608		33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
19/03/2024	WILSON PEREIRA DA SILVA	469.708.866-20	SE00060014			20	608		33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00957			20	608		31901101 - Vencimentos e Salarios	3.526,42
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00958			20	608		31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	317,37

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
04/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00512002	PRC0015523	PREG002523	08	243	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	213,86
06/03/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00734001	PRC0015523	PREG002523	08	243	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	66,95
20/03/2024	MARLI DE OLIVEIRA FRADE VENTURA	075.307.646-24	EE00975			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
20/03/2024	ANDREZA BARCELOS CARLOS	128.024.826-29	EE00976			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00959			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	7.873,35
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00960			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	1.574,67
20/03/2024	PAULO CANDIDO DE PAIVA	021.398.126-20	SE00169003	PRC0000123	DCD 000123	08	243	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	636,91
25/03/2024	MARLI DE OLIVEIRA FRADE VENTURA	075.307.646-24	SE00975001			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
25/03/2024	ANDREZA BARCELOS CARLOS	128.024.826-29	SE00976001			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2024	LEIDIANA ALVES SOARES	098.759.276-94	EC00540001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
01/03/2024	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00220019			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00220020			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00220021			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00220022			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00220023			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
01/03/2024	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00220024			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00220025			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00220026			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00220027			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00220028			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS	127.182.196-61	SE00220029			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	LEIDIANA ALVES SOARES	098.759.276-94	SE00540005			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	LEIDIANA ALVES SOARES	098.759.276-94	SE00540006			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	LEIDIANA ALVES SOARES	098.759.276-94	SE00540007			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	LEIDIANA ALVES SOARES	098.759.276-94	SE00540008			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
01/03/2024	LEIDIANA ALVES SOARES	098.759.276-94	SE00540009			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,00
04/03/2024	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00055007			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	23,00
04/03/2024	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00055008			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	230,00



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

025/025

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 07/05/2024

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/03/2024	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00055009			08	244	AS.SOC	33901404 - Diárias de Secretários	80,00
04/03/2024	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00055010			08	244	AS.SOC	33901404 - Diárias de Secretários	23,00
04/03/2024	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00055011			08	244	AS.SOC	33901404 - Diárias de Secretários	23,00
04/03/2024	APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES	491.109.776-00	SE00055012			08	244	AS.SOC	33901404 - Diárias de Secretários	23,00
04/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00159005	PRC0015123	PREG000723	08	244	B.FAMI	33903001 - Combustíveis Automotivos	957,50
05/03/2024	ONDINA ANTONIA LOURENCIO	914.542.476-49	AE00252001	PRC0000219	DISP000219	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	-8.128,50
05/03/2024	ONDINA ANTONIA LOURENCIO	914.542.476-49	EG007768	PRC0002024	INEX002024	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	8.500,00
06/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS00525001	PRC0015523	PREG002523	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	-0,09
06/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS00774001	PRC0015523	PREG002523	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-0,09
06/03/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	EG00772	PRC0015523	PREG002523	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.291,50
06/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EG00774	PRC0015523	PREG002523	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.354,75
06/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EG00776	PRC0002623	PREG000723	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	7.832,00
06/03/2024	FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA	26.287.871/0001-21	EG00782	PRC0006823	PREG001423	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	11.000,00
06/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00525001	PRC0015523	PREG002523	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	3.610,63
06/03/2024	LOTERICA SCHITINI LTDA	01.818.867/0001-11	SE00772001	PRC0015523	PREG002523	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	430,53
06/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00774001	PRC0015523	PREG002523	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.342,15
06/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	SE00776001	PRC0002623	PREG000723	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	6.200,00
14/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	AS00776001	PRC0002623	PREG000723	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-0,05
18/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00119002			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	211,23
18/03/2024	IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP	09.520.110/0001-59	SE00159006	PRC0015123	PREG000723	08	244	B.FAMI	33903001 - Combustíveis Automotivos	472,74
18/03/2024	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00246002	PRC0001418	DISP000718	08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	211,56
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00961			08	244	AS.SOC	31900401 - Salario Contrato Temporario	8.982,91
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00962			08	244	AS.SOC	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	808,46
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00963			08	244	AS.SOC	31901101 - Vencimentos e Salarios	5.169,55
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00964			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	465,25
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00965			08	244	PAIF	31900401 - Salario Contrato Temporario	1.431,52
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00966			08	244	PAIF	31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario	128,83
20/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01.625.189/0001-70	EO00967			08	244	AS.SOC	31901101 - Vencimentos e Salarios	1.574,67
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	EO00968			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS	141,72
20/03/2024	TAYNARA LYS DOS SANTOS COUTO	137.551.626-44	SE00165004	PRC0001923	DCD 001123	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.000,00
20/03/2024	NADIA DE SOUZA GOMES	152.451.586-80	SE00180003	PRC0003923	DCD 001923	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.506,00
20/03/2024	ONDINA ANTONIA LOURENCIO	914.542.476-49	SE00768001	PRC0002024	INEX002024	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	850,00
21/03/2024	OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	SE00152004	PRC0003023	INEX000323	08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	153,35
25/03/2024	COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME	04.701.978/0001-31	EC00776001	PRC0002623	PREG000723	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	6.000,00
25/03/2024	DEIS VITOR CUNHA	080.481.366-35	SE00056001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	23,00
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1922-44	SE00009004			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	45,39

TOTAL DO PERÍODO 2.810.287,15

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.