



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

001/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE
Período: Abril 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 |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 12/04/2024 | MARCO ANTONIO COUTO MENDES | 063.741.686-40 | EC00167001 | PRC0001121 | PREG000321 | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 32.000,00 |
| 19/04/2024 | MARCO ANTONIO COUTO MENDES | 063.741.686-40 | SE00167004 | PRC0001121 | PREG000321 | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 3.629,74 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01122 | | | 04 | 122 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 4.052,73 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01123 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 364,74 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01124 | | | 04 | 124 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 3.197,10 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01125 | | | 04 | 124 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 287,73 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - Divisao do Gabinete do Prefeito

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|--------|
| 01/04/2024 | ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA | 120.796.716-50 | SE00031048 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA | 120.796.716-50 | SE00031049 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/04/2024 | ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA | 120.796.716-50 | SE00031050 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/04/2024 | ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA | 120.796.716-50 | SE00031051 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA | 120.796.716-50 | SE00031052 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA | 120.796.716-50 | SE00031053 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/04/2024 | ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA | 120.796.716-50 | SE00031054 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA | 120.796.716-50 | SE00031055 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/04/2024 | ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA | 120.796.716-50 | SE00031056 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/04/2024 | ULISSES ROBSON COELHO FERREIRA | 120.796.716-50 | SE00031057 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 08/04/2024 | ERNANE DE SOUZA SILVA | 041.756.966-10 | SE00032011 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 230,00 |
| 08/04/2024 | ERNANE DE SOUZA SILVA | 041.756.966-10 | SE00032012 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 230,00 |
| 08/04/2024 | ERNANE DE SOUZA SILVA | 041.756.966-10 | SE00032013 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 80,00 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01126 | | | 04 | 122 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 987,73 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01127 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 88,89 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 - Setor de Representacao Municipal

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01128 | | | 04 | 122 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 3.675,79 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01129 | | | 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 |
|------------|----------------------|----------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|--------|
| 01/04/2024 | EDER ELOI ALVES PENA | 105.447.386-24 | SE00028049 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 300,00 |
| 01/04/2024 | EDER ELOI ALVES PENA | 105.447.386-24 | SE00028050 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 100,00 |
| 01/04/2024 | EDER ELOI ALVES PENA | 105.447.386-24 | SE00028051 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 100,00 |
| 01/04/2024 | EDER ELOI ALVES PENA | 105.447.386-24 | SE00028052 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 400,00 |
| 01/04/2024 | EDER ELOI ALVES PENA | 105.447.386-24 | SE00028053 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 400,00 |
| 01/04/2024 | EDER ELOI ALVES PENA | 105.447.386-24 | SE00028054 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 200,00 |
| 01/04/2024 | EDER ELOI ALVES PENA | 105.447.386-24 | SE00028055 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 400,00 |
| 01/04/2024 | EDER ELOI ALVES PENA | 105.447.386-24 | SE00028056 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 200,00 |
| 01/04/2024 | EDER ELOI ALVES PENA | 105.447.386-24 | SE00028057 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 200,00 |
| 01/04/2024 | EDER ELOI ALVES PENA | 105.447.386-24 | SE00028058 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 100,00 |



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

002/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/04/2024 | EDER ELOI ALVES PENA | 105.447.386-24 | SE00028059 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diárias de Prefeito | 200,00 |
| 01/04/2024 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | SE00150003 | PRC0003023 | INEX000323 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 102,55 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00154007 | PRC0015123 | PREG000723 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 961,04 |
| 11/04/2024 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | SE00190004 | PRC0009620 | DISP005620 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 909,45 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00154008 | PRC0015123 | PREG000723 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 546,08 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01130 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsidio do Prefeito | 12.496,10 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01131 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 1.124,64 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01132 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito | 3.683,38 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01133 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 331,50 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01134 | | | 04 | 122 | | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 1.522,07 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01135 | | | 04 | 122 | | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 136,98 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01136 | | | 04 | 122 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 3.975,11 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01137 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 357,75 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00155007 | PRC0015123 | PREG000723 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 588,17 |
| 05/04/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | 23.125.947/0001-24 | SE00193004 | PRC0001919 | | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 12/04/2024 | SOLANGE APARECIDA SIQUEIRA | 031.275.936-35 | EC00177001 | PRC0000122 | DISP000122 | 06 | 181 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 7.000,00 |
| 12/04/2024 | LUNA THAYNARA DA SILVA ALVES ESP SANTO 13647891673 | 27.125.133/0001-40 | EC00188001 | PRC0010819 | DISP006819 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 12.000,00 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00155008 | PRC0015123 | PREG000723 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 914,06 |
| 16/04/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00233002 | PRC0001418 | DISP000718 | 06 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 196,31 |
| 17/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00513003 | PRC0015523 | PREG002523 | 06 | 181 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 152,91 |
| 19/04/2024 | SOLANGE APARECIDA SIQUEIRA | 031.275.936-35 | SE00177004 | PRC0000122 | DISP000122 | 06 | 181 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 964,11 |
| 19/04/2024 | LUNA THAYNARA DA SILVA ALVES ESP SANTO 13647891673 | 27.125.133/0001-40 | SE00188004 | PRC0010819 | DISP006819 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.373,12 |
| 19/04/2024 | QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA EPP | 26.952.015/0001-43 | SE00209004 | PRC0015022 | DCD 008722 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.000,00 |
| 19/04/2024 | WASHINGTON BORGES FELIPE | 012.556.116-42 | SE00752002 | PRC0001724 | DCD 000924 | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.500,00 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01138 | | | 04 | 122 | | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 1.431,52 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01139 | | | 04 | 122 | | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 128,83 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01140 | | | 04 | 122 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 2.004,12 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01141 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 180,37 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01142 | | | 04 | 122 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 6.396,05 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01143 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 575,64 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | AS00515007 | PRC0015523 | PREG002523 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -0,09 |
| 01/04/2024 | SERVICIS DELIVERY E COMERCIO LTDA | 40.088.850/0001-08 | EC00126001 | PRC0002523 | DCD 001623 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.000,00 |
| 01/04/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | 01.818.867/0001-11 | EC00731001 | PRC0015523 | PREG002523 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 8.000,00 |
| 01/04/2024 | SERVICIS DELIVERY E COMERCIO LTDA | 40.088.850/0001-08 | SE00126002 | PRC0002523 | DCD 001623 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.450,00 |
| 01/04/2024 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | SE00153003 | PRC0003023 | INEX000323 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 107,21 |
| 01/04/2024 | GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634 | 34.885.819/0001-03 | SE00270006 | PRC0001523 | PREG000523 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.301,00 |
| 01/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00515008 | PRC0015523 | PREG002523 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 157,80 |



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

003/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01014 | | | 04 | 122 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 4.576,59 |
| 02/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00515009 | PRC0015523 | PREG002523 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 4.392,65 |
| 02/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00515010 | PRC0015523 | PREG002523 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 4.232,79 |
| 03/04/2024 | DANIELA BARBOSA DE RESENDE 71677216620 | 32.352.182/0001-56 | SE00127003 | PRC0003623 | DCD 002323 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 380,00 |
| 03/04/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | SE00135005 | PRC0009521 | DISP005521 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 974,49 |
| 04/04/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | EC00135001 | PRC0009521 | DISP005521 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 6.000,00 |
| 04/04/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SE00175004 | PRC0002923 | INEX000223 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 124,77 |
| 04/04/2024 | ITALUS JUNIO DA SILVA SOUZA | 705.270.106-50 | SE00219011 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 04/04/2024 | ITALUS JUNIO DA SILVA SOUZA | 705.270.106-50 | SE00219012 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 04/04/2024 | ITALUS JUNIO DA SILVA SOUZA | 705.270.106-50 | SE00219013 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 04/04/2024 | ITALUS JUNIO DA SILVA SOUZA | 705.270.106-50 | SE00219014 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 04/04/2024 | ITALUS JUNIO DA SILVA SOUZA | 705.270.106-50 | SE00219015 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 04/04/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | 01.818.867/0001-11 | SE00731002 | PRC0015523 | PREG002523 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 6.778,50 |
| 05/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | AS00515010 | PRC0015523 | PREG002523 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -0,24 |
| 05/04/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | 23.125.947/0001-24 | EC00194001 | PRC0001919 | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 7.000,00 |
| 05/04/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | 23.125.947/0001-24 | SE00194010 | PRC0001919 | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 05/04/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | 23.125.947/0001-24 | SE00194011 | PRC0001919 | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 980,00 |
| 05/04/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | 23.125.947/0001-24 | SE00194012 | PRC0001919 | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 05/04/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | 01.818.867/0001-11 | SE00731003 | PRC0015523 | PREG002523 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 142,98 |
| 09/04/2024 | CONS.REG.DE ENGENHARIA E AEQUITETURA E AGRON.DE MG | 17.254.509/0001-63 | EO01068 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 99,64 |
| 10/04/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | 00.394.460/0058-87 | SE00002034 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 6.050,75 |
| 10/04/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | 00.394.460/0058-87 | SE00002035 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 15,26 |
| 10/04/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | 00.394.460/0058-87 | SE00004002 | | | 04 | 122 | CIDE | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 20,74 |
| 10/04/2024 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | SE00007004 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 836,00 |
| 12/04/2024 | SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG | 18.715.615/0001-60 | AE00969001 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -134,27 |
| 12/04/2024 | SILVIO GUIMARAES CLARA | 469.734.276-34 | EC00178001 | PRC0004720 | DISP002320 | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 12.000,00 |
| 12/04/2024 | NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA | 65.102.550/0004-00 | EC00337001 | PRC0014822 | DCD 008622 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 15.000,00 |
| 12/04/2024 | IMPRESA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | SE00020005 | | | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 505,96 |
| 12/04/2024 | NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA | 65.102.550/0004-00 | SE00337002 | PRC0014822 | DCD 008622 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.390,80 |
| 12/04/2024 | NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA | 65.102.550/0004-00 | SE00337003 | PRC0014822 | DCD 008622 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 12.672,02 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00156005 | PRC0015123 | PREG000723 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 389,49 |
| 16/04/2024 | CONS.REG.DE ENGENHARIA E AEQUITETURA E AGRON.DE MG | 17.254.509/0001-63 | EO01113 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 99,64 |
| 16/04/2024 | CONS.REG.DE ENGENHARIA E AEQUITETURA E AGRON.DE MG | 17.254.509/0001-63 | EO01114 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 99,64 |
| 16/04/2024 | FABRICIO GONCALVES BARCELOS | 036.416.956-78 | SE00034001 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 230,00 |
| 16/04/2024 | FABRICIO GONCALVES BARCELOS | 036.416.956-78 | SE00034002 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 230,00 |
| 16/04/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | SE00135006 | PRC0009521 | DISP005521 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.366,42 |
| 19/04/2024 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | 20.513.859/0001-01 | EC00006001 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 6.000,00 |
| 19/04/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | 00.394.460/0058-87 | SE00002036 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 7,12 |
| 19/04/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | 00.394.460/0058-87 | SE00002037 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1.467,54 |
| 19/04/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | 00.394.460/0058-87 | SE00002038 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,05 |
| 19/04/2024 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | 20.513.859/0001-01 | SE00006004 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 803,00 |
| 19/04/2024 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | 20.513.859/0001-01 | SE00161004 | PRC0000119 | DISP000119 | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 440,00 |
| 19/04/2024 | ERMELINDO SISTO DOS SANTOS | 935.083.286-00 | SE00162004 | PRC0000321 | DISP000221 | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 466,27 |
| 19/04/2024 | 41.661.206 RAQUEL MARQUES CASTANON | 41.661.206/0001-40 | SE00174004 | PRC0002723 | DCD 001723 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.331,20 |
| 19/04/2024 | SILVIO GUIMARAES CLARA | 469.734.276-34 | SE00178004 | PRC0004720 | DISP002320 | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.465,00 |
| 22/04/2024 | IMPRESA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | EC00020001 | | | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 2.000,00 |



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

004/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 22/04/2024 | FABRICIO GONCALVES BARCELOS | 036.416.956-78 | EC00034001 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diárias de Secretarios | 500,00 |
| 22/04/2024 | ADRIANA LARA PEREIRA | 099.495.456-50 | EE01121 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 100,00 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01144 | | | 04 | 122 | | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 4.356,79 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01145 | | | 04 | 122 | | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 392,11 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01146 | | | 04 | 122 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 19.045,81 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01147 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 1.714,12 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01148 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.371,54 |
| 22/04/2024 | IMPRESNA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | SE00020006 | | | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 233,52 |
| 22/04/2024 | FABRICIO GONCALVES BARCELOS | 036.416.956-78 | SE00034003 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diárias de Secretarios | 230,00 |
| 22/04/2024 | FABRICIO GONCALVES BARCELOS | 036.416.956-78 | SE00034004 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diárias de Secretarios | 230,00 |
| 22/04/2024 | FABRICIO GONCALVES BARCELOS | 036.416.956-78 | SE00034005 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diárias de Secretarios | 230,00 |
| 22/04/2024 | JOSE TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | 05.348.330/0001-96 | SE00766002 | PRC0001824 | DCD 000724 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 550,00 |
| 24/04/2024 | IMPRESNA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | SE00020007 | | | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 428,12 |
| 24/04/2024 | IMPRESNA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | SE00020008 | | | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 233,52 |
| 24/04/2024 | GRAFICA IMPRESSOUZA LTDA - ME | 19.503.572/0001-11 | SE00777002 | PRC0001924 | DCD 001124 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 650,00 |
| 26/04/2024 | GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634 | 34.885.819/0001-03 | EG01259 | PRC0002424 | PREG000524 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 20.000,00 |
| 29/04/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | 00.394.460/0058-87 | SE00005007 | | | 04 | 122 | FEP. | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 166,73 |
| 29/04/2024 | IMPRESNA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | SE00020009 | | | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 194,60 |
| 30/04/2024 | 24.412.062 MAX VINICIUS RIBEIRO CARNEIRO | 24.412.062/0001-79 | EG01275 | PRC0005024 | DCD 002724 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.000,00 |
| 30/04/2024 | 24.412.062 MAX VINICIUS RIBEIRO CARNEIRO | 24.412.062/0001-79 | EG01276 | PRC0005024 | DCD 002724 | 04 | 122 | | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 1.000,00 |
| 30/04/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | 00.394.460/0058-87 | SE00001002 | | | 04 | 122 | RECORD | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 19,31 |
| 30/04/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | 00.394.460/0058-87 | SE00002039 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1,60 |
| 30/04/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | 00.394.460/0058-87 | SE00002040 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 5.245,32 |
| 30/04/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | 00.394.460/0058-87 | SE00005008 | | | 04 | 122 | FEP. | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 98,37 |
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | SE00023002 | | | 04 | 122 | RECORD | 33903964 - Servicos Bancarios | 2,13 |

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 |
|------------|---|--------------------|---------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 12/04/2024 | SAGP SOLUCOES ADMINISTRATIVAS PARA GESTAO PUBLICA | 36.897.229/0001-18 | EG01072 | PRC0004524 | DCD 002424 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 28.000,00 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01149 | | | 04 | 122 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 3.731,41 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01150 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 237,05 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020206 - Divisao de Convenios

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01151 | | | 04 | 122 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 2.124,83 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01152 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 191,23 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DIVISAO DE TESOURARIA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/04/2024 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 03.353.358/0001-96 | EO01006 | | | 04 | 123 | CONVOT | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 5.292,76 |
| 02/04/2024 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | EO01011 | | | 04 | 123 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 3.256,10 |
| 02/04/2024 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | EO01012 | | | 04 | 123 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 282,00 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01153 | | | 04 | 123 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 1.975,46 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01154 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 177,79 |
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | EC00012003 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1.000,00 |
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | SE00012015 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 17,69 |



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

005/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|--------|
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | SE00012016 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 137,34 |
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | SE00012017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 111,62 |
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | SE00012018 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 529,00 |
| 30/04/2024 | BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | SE00021002 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 73,63 |
| 30/04/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0607-86 | SE00025006 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 62,22 |
| 30/04/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0607-86 | SE00025007 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 55,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DIVISAO DE CONTABILIDADE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 19/04/2024 | CAS - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | 01.465.580/0001-55 | SE00310004 | PRC0014923 | PREG002423 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 11.289,99 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/04/2024 | EVEN KELLY DA COSTA BENTO | 127.188.896-32 | EC00037001 | | | 04 | 123 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 500,00 |
| 03/04/2024 | EVEN KELLY DA COSTA BENTO | 127.188.896-32 | SE00037007 | | | 04 | 123 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 230,00 |
| 03/04/2024 | EVEN KELLY DA COSTA BENTO | 127.188.896-32 | SE00037008 | | | 04 | 123 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 03/04/2024 | EVEN KELLY DA COSTA BENTO | 127.188.896-32 | SE00037009 | | | 04 | 123 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 03/04/2024 | EVEN KELLY DA COSTA BENTO | 127.188.896-32 | SE00037010 | | | 04 | 123 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 10/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | SE00013004 | | | 28 | 846 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 1.267,43 |
| 10/04/2024 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 38.486.817/0001-94 | SE00130004 | | | 28 | 846 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 8.547,58 |
| 10/04/2024 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 38.486.817/0001-94 | SE00131004 | | | 28 | 846 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 4.617,02 |
| 10/04/2024 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 38.486.817/0001-94 | SE00132007 | | | 28 | 846 | | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 5.282,62 |
| 10/04/2024 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 38.486.817/0001-94 | SE00132008 | | | 28 | 846 | | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 766,50 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01155 | | | 04 | 123 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 3.812,72 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01156 | | | 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 |
|------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 01/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | EC00549001 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 365 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.000,00 |
| 01/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | EC00550002 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 306 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.000,00 |
| 01/04/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | 01.818.867/0001-11 | EC00751001 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 306 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.000,00 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00537014 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 365 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 696,97 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00537015 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 365 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.038,16 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00537016 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 365 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 712,56 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00542015 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 361 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 785,44 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00542016 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 361 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 976,70 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00542017 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 361 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 717,79 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00542018 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 361 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 703,24 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00542019 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 361 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 678,12 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00543003 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 367 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.131,28 |
| 04/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | AS00549003 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 365 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -0,09 |
| 04/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | AS00551005 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -0,09 |
| 04/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | EG01048 | PRC0001324 | P.EL000224 | 12 | 306 | PNAE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.000,00 |
| 04/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00548004 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 306 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 595,60 |
| 04/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00549003 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 365 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 977,46 |
| 04/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00550007 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 306 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 309,78 |



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

006/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|---|------------|
| 04/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00550008 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 306 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 615,42 |
| 04/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00551005 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.178,59 |
| 04/04/2024 | JOSE DE ARAUJO COURA-ME | 25.399.064/0001-38 | SE00576004 | PRC0006423 | P.EL000223 | 12 | 361 | QESE | 33903004 - Gas Engarrafado | 414,48 |
| 04/04/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | 01.818.867/0001-11 | SE00751003 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 306 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 791,06 |
| 05/04/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | 23.125.947/0001-24 | SE00195006 | PRC0001919 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 05/04/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | 23.125.947/0001-24 | SE00195007 | PRC0001919 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 285,00 |
| 05/04/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | 23.125.947/0001-24 | SE00196005 | PRC0001919 | | 12 | 365 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 285,00 |
| 05/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00998001 | PRC0003524 | DCD 001824 | 12 | 365 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.456,95 |
| 12/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | AE00548001 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 306 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -974,16 |
| 12/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | AE00550001 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 306 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -338,07 |
| 12/04/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | 01.818.867/0001-11 | AE00750001 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 306 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -674,11 |
| 12/04/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | 01.818.867/0001-11 | AE00751001 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 306 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -3.059,66 |
| 12/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | EG01103 | PRC0001324 | P.EL000224 | 12 | 306 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 10.000,00 |
| 12/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | EG01104 | PRC0001324 | P.EL000224 | 12 | 306 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 10.000,00 |
| 12/04/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | 01.818.867/0001-11 | EG01105 | PRC0001324 | P.EL000224 | 12 | 306 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 5.000,00 |
| 12/04/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | 01.818.867/0001-11 | EG01106 | PRC0001324 | P.EL000224 | 12 | 306 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 5.000,00 |
| 12/04/2024 | FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA | 26.287.871/0001-21 | SE00973001 | PRC0006823 | PREG001423 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 45.317,29 |
| 12/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00998002 | PRC0003524 | DCD 001824 | 12 | 365 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 529,80 |
| 12/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE01048001 | PRC0001324 | P.EL000224 | 12 | 306 | PNAE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.293,58 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00537017 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 365 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.338,85 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00537018 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 365 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.163,85 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00537019 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 365 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 622,36 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00537020 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 365 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 356,21 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00542020 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 361 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 751,54 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00542021 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 361 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.505,31 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00542022 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 361 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 837,50 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00542023 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 361 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.831,81 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00542024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 361 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 402,29 |
| 16/04/2024 | CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS QUARESMA E CIA LTDA | 13.525.230/0001-16 | SE00133002 | PRC00012323 | TP 001223 | 12 | 361 | EEDUMA | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 131.504,31 |
| 19/04/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | 01.818.867/0001-11 | AS01105001 | PRC0001324 | P.EL000224 | 12 | 306 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | -0,01 |
| 19/04/2024 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | 216.437.686-20 | SE00182004 | PRC0006323 | DCD 003723 | 12 | 361 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.060,52 |
| 19/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE01103001 | PRC0001324 | P.EL000224 | 12 | 306 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.881,56 |
| 19/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE01104001 | PRC0001324 | P.EL000224 | 12 | 306 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 3.396,88 |
| 19/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE01104002 | PRC0001324 | P.EL000224 | 12 | 306 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 366,07 |
| 19/04/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | 01.818.867/0001-11 | SE01105001 | PRC0001324 | P.EL000224 | 12 | 306 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 3.140,06 |
| 19/04/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | 01.818.867/0001-11 | SE01106001 | PRC0001324 | P.EL000224 | 12 | 306 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.976,20 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01157 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 3.741,76 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01158 | | | 12 | 361 | FEB.70 | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 32.576,31 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01159 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 323,87 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01160 | | | 12 | 361 | FEB.70 | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 2.931,86 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01161 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 29.712,69 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01162 | | | 12 | 361 | FEB.70 | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 41.612,03 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01163 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 2.647,81 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01164 | | | 12 | 361 | FEB.70 | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 3.745,08 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01165 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 4.088,25 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01166 | | | 12 | 365 | FEB.70 | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 32.438,67 |



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

007/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01167 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 7,71 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01168 | | | 12 | 365 | FEB.70 | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 2.919,48 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01169 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 9.472,12 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01170 | | | 12 | 365 | FEB.70 | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 3.157,81 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01171 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 852,49 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01172 | | | 12 | 365 | FEB.70 | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 284,20 |
| 22/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE01103002 | PRC0001324 | P.EL000224 | 12 | 306 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.293,58 |
| 24/04/2024 | LUCIO ALVES MOREIRA | 276.253.808-40 | SE00049002 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 24/04/2024 | LUCIO ALVES MOREIRA | 276.253.808-40 | SE00049003 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 30/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | EC01048001 | PRC0001324 | P.EL000224 | 12 | 306 | PNAE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.500,00 |
| 30/04/2024 | JOSE DE ARAUJO COURA-ME | 25.399.064/0001-38 | EG01266 | PRC0006423 | P.EL000223 | 12 | 361 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 518,10 |
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | SE00010002 | | | 12 | 361 | PTE | 33903964 - Servicos Bancarios | 24,00 |
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | SE00017002 | | | 12 | 361 | QESE | 33903964 - Servicos Bancarios | 48,00 |
| 30/04/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0607-86 | SE00500006 | | | 12 | 361 | EEDUMA | 33903964 - Servicos Bancarios | 55,00 |
| 30/04/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0607-86 | SE00500007 | | | 12 | 361 | EEDUMA | 33903964 - Servicos Bancarios | 55,00 |
| 30/04/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | 01.818.867/0001-11 | SE01105002 | PRC0001324 | P.EL000224 | 12 | 306 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 834,48 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/04/2024 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 00.604.122/0001-97 | AE00841001 | PRC0013523 | | 12 | 122 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -84,00 |
| 01/04/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | 100.540.996-09 | AS00063044 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -23,00 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | EC00185001 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.000,00 |
| 01/04/2024 | DANIELA BARBOSA DE RESENDE 71677216620 | 32.352.182/0001-56 | EG01002 | PRC0003623 | DCD 002323 | 12 | 122 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.500,00 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00185024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 391,97 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00185025 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 520,44 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00185026 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 546,33 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00536004 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 364 | SEMINC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.267,70 |
| 01/04/2024 | DANIELA BARBOSA DE RESENDE 71677216620 | 32.352.182/0001-56 | SE01002001 | PRC0003623 | DCD 002323 | 12 | 122 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 560,00 |
| 04/04/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | 01.818.867/0001-11 | SE00732002 | PRC00015523 | PREG002523 | 12 | 122 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 669,50 |
| 08/04/2024 | GRAFICA IMPRESSOUZA LTDA - ME | 19.503.572/0001-11 | SE00984001 | PRC0001924 | DCD 001124 | 12 | 122 | ENSINO | 33903039 - Material Grafico | 200,00 |
| 09/04/2024 | CLELMIR R. DIMAS FRANCISCO | 124.982.406-08 | EE01067 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 100,00 |
| 12/04/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | 100.540.996-09 | EC00063002 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,00 |
| 12/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | EC00516001 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 122 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.000,00 |
| 12/04/2024 | RONILDO ERMELINDO DIAS | 028.400.096-50 | SE00051003 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 12/04/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | 100.540.996-09 | SE00063051 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 12/04/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | 100.540.996-09 | SE00063052 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 12/04/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | 100.540.996-09 | SE00063053 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 12/04/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | 100.540.996-09 | SE00063054 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 12/04/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | 100.540.996-09 | SE00063055 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 12/04/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | 100.540.996-09 | SE00063056 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 12/04/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | 100.540.996-09 | SE00063057 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 12/04/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | 100.540.996-09 | SE00063058 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 12/04/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | 100.540.996-09 | SE00063059 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 12/04/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | 100.540.996-09 | SE00063060 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 12/04/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | 100.540.996-09 | SE00063061 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 12/04/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | 100.540.996-09 | SE00063062 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |



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

008/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 12/04/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | 100.540.996-09 | SE00063063 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00185027 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 431,72 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00185028 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 705,19 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00185029 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 542,51 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00185030 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 354,32 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00185031 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 308,21 |
| 19/04/2024 | CLAUDEMIR DIMAS DA SILVA | 060.028.046-25 | SE00058005 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 19/04/2024 | GIOVANI SARTORI | 28.475.797/0001-00 | SE00138004 | PRC0010023 | DCD 006023 | 12 | 122 | ENSINO | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 486,00 |
| 19/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00516004 | PRC00015523 | PREG002523 | 12 | 122 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 884,52 |
| 19/04/2024 | CLELMIR R. DIMAS FRANCISCO | 124.982.406-08 | SE01067001 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01173 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 4.228,15 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01174 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 380,53 |
| 26/04/2024 | CLAUDIO JOSE TEIXEIRA | 038.598.406-57 | SE00040002 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 30/04/2024 | GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634 | 34.885.819/0001-03 | EG01268 | PRC0002424 | PREG000524 | 12 | 122 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.520,00 |
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | SE00011004 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 125,34 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - Servico de Direcao Escolar

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 05/04/2024 | FERNANDO BARCELOS FERREIRA ORGANIZACoES | 22.986.294/0001-05 | EO01065 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 120,00 |
| 05/04/2024 | FERNANDO BARCELOS FERREIRA ORGANIZACoES | 22.986.294/0001-05 | EO01066 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 120,00 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01175 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 3.251,82 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01176 | | | 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 |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00157040 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 318,25 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00157041 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 555,55 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00157042 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 993,12 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00157043 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 807,33 |
| 01/04/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00240008 | PRC0001418 | DISP000718 | 25 | 752 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 7.839,96 |
| 01/04/2024 | GLEDITON MAURO DE CASTRO | 028.306.196-09 | SE00770002 | PRC0002224 | DCD 001324 | 15 | 452 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 6.720,00 |
| 03/04/2024 | SIDNEY RODRIGUES BARBOSA | 075.613.436-63 | SE00046010 | | | 15 | 452 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 03/04/2024 | SIDNEY RODRIGUES BARBOSA | 075.613.436-63 | SE00046011 | | | 15 | 452 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 03/04/2024 | SIDNEY RODRIGUES BARBOSA | 075.613.436-63 | SE00046012 | | | 15 | 452 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 03/04/2024 | SIDNEY RODRIGUES BARBOSA | 075.613.436-63 | SE00046013 | | | 15 | 452 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 03/04/2024 | SIDNEY RODRIGUES BARBOSA | 075.613.436-63 | SE00046014 | | | 15 | 452 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 04/04/2024 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME | 07.002.668/0001-17 | EG01053 | CRP0000524 | PREG002623 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 43.181,10 |
| 04/04/2024 | LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 05.130.831/0001-00 | EG01056 | CRP0000624 | PREG002623 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 19.569,90 |
| 10/04/2024 | 53.718.622 CARLOS HENRIQUE MARTINS | 53.718.622/0001-16 | EG01069 | PRC0004224 | DCD 002124 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.000,00 |
| 12/04/2024 | GENILSON PEREIRA DA SILVA 11005172609 | 47.600.993/0001-04 | EC00204001 | PRC0009723 | DCD 005923 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8.000,00 |
| 12/04/2024 | LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 05.130.831/0001-00 | SE00134004 | PRC0006723 | PREG001323 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 5.352,00 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00157044 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 595,62 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00157045 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 600,23 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00157046 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.505,52 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00157047 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.102,38 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00157048 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 254,85 |



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

009/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|------------|
| 15/04/2024 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME | 07.002.668/0001-17 | SE01053001 | CRP0000524 | PREG002623 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 43.181,10 |
| 15/04/2024 | LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 05.130.831/0001-00 | SE01056001 | CRP0000624 | PREG002623 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 19.569,90 |
| 19/04/2024 | GENILSON PEREIRA DA SILVA 11005172609 | 47.600.993/0001-04 | SE00204004 | PRC0009723 | DCD 005923 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.700,00 |
| 19/04/2024 | SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA - ME | 02.104.708/0001-18 | SE00217004 | PRC0015223 | DCD 007923 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.500,00 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01177 | | | 15 | 452 | | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 15.012,32 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01178 | | | 15 | 452 | | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 1.238,00 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01179 | | | 15 | 452 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 20.698,91 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01180 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 1.849,63 |
| 25/04/2024 | CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO | 21.466.841/0001-69 | EC00557005 | PRC0015423 | DISP008123 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 130.000,00 |
| 25/04/2024 | CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO | 21.466.841/0001-69 | SE00557020 | PRC0015423 | DISP008123 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8.056,28 |
| 25/04/2024 | CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO | 21.466.841/0001-69 | SE00557021 | PRC0015423 | DISP008123 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 30.230,76 |
| 25/04/2024 | CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO | 21.466.841/0001-69 | SE00557022 | PRC0015423 | DISP008123 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 22.372,09 |
| 25/04/2024 | CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO | 21.466.841/0001-69 | SE00557023 | PRC0015423 | DISP008123 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 17.825,62 |
| 25/04/2024 | CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO | 21.466.841/0001-69 | SE00557024 | PRC0015423 | DISP008123 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 25.429,49 |
| 25/04/2024 | CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO | 21.466.841/0001-69 | SE00557025 | PRC0015423 | DISP008123 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 24.587,34 |
| 25/04/2024 | 53.718.622 CARLOS HENRIQUE MARTINS | 53.718.622/0001-16 | SE01069001 | PRC0004224 | DCD 002124 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 714,00 |
| 26/04/2024 | LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 05.130.831/0001-00 | AE00134001 | PRC0006723 | PREG001323 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -674,32 |
| 30/04/2024 | GLEDITON MAURO DE CASTRO | 028.306.196-09 | EC00770001 | PRC0002224 | DCD 001324 | 15 | 452 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 8.500,00 |
| 30/04/2024 | LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 05.130.831/0001-00 | EG01264 | PRC0006723 | PREG001323 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 15.000,00 |
| 30/04/2024 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME | 07.002.668/0001-17 | EG01272 | CRP0000824 | PREG002623 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 46.791,10 |
| 30/04/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0607-86 | SE00026004 | | | 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 |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|------------|
| 01/04/2024 | CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI | 19.738.706/0001-83 | SE00143005 | | | 15 | 451 | ILUMIN | 447251 - Obras e Instalacoes | 2.660,21 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00544017 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 451 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.998,09 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00544018 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 451 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 410,60 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00544019 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 451 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 942,04 |
| 04/04/2024 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME | 07.002.668/0001-17 | EG01054 | CRP0000524 | PREG002623 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 12.794,00 |
| 10/04/2024 | CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI | 19.738.706/0001-83 | EG01070 | PRC0002824 | DCD 001624 | 15 | 451 | | 447251 - Obras e Instalacoes | 148.675,90 |
| 12/04/2024 | CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI | 19.738.706/0001-83 | SE01070001 | PRC0002824 | DCD 001624 | 15 | 451 | | 447251 - Obras e Instalacoes | 148.675,90 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | EC00544001 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 451 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 10.000,00 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00544020 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 451 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.045,25 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00544021 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 451 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 396,20 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00544022 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 451 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.243,63 |
| 15/04/2024 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME | 07.002.668/0001-17 | SE01054001 | CRP0000524 | PREG002623 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 12.794,00 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01181 | | | 15 | 451 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 1.484,01 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01182 | | | 15 | 451 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 133,56 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01183 | | | 15 | 452 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 25.727,26 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01184 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 2.064,82 |
| 30/04/2024 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME | 07.002.668/0001-17 | EG01270 | CRP0000824 | PREG002623 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 18.536,90 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DIVISAO DE TRANSPORTES

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|-------------------------------------|-----------|
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | EC00277007 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 25.000,00 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00277037 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.669,28 |



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

010/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|-------|---|------------|
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00277038 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 3.461,00 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00277039 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.861,39 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00277040 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 5.065,41 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00277041 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 3.125,87 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00277042 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 2.489,59 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00277043 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 779,52 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00277044 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 3.032,12 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00277045 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 4.338,31 |
| 02/04/2024 | ATLANTA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 70.998.562/0001-51 | EG01005 | PRC0001524 | PREG000424 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 30.000,00 |
| 02/04/2024 | RM PECAS LTDA | 15.199.814/0001-74 | EO01042 | | | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 489,00 |
| 05/04/2024 | ATLANTA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 70.998.562/0001-51 | SE01005001 | PRC0001524 | PREG000424 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 28.821,00 |
| 12/04/2024 | JONHATHA MOREIRA DOS PASSOS MARTINS 09461714670 | 19.985.697/0001-25 | EC00164001 | PRC0002620 | DISP001420 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.000,00 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | EC00277008 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 20.000,00 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00277046 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 2.149,67 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00277047 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 2.688,30 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00277048 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 2.056,75 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00277049 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 4.911,05 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00277050 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 7.324,97 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00277051 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.204,08 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00277052 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 2.786,37 |
| 19/04/2024 | JONHATHA MOREIRA DOS PASSOS MARTINS 09461714670 | 19.985.697/0001-25 | SE00164004 | PRC0002620 | DISP001420 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 550,00 |
| 19/04/2024 | MAYCON CESAR SOARES 12299580611 | 33.663.333/0001-50 | SE00203004 | PRC0009223 | DCD 005623 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.200,00 |
| 19/04/2024 | WAGNER DAS GRACAS BARRETO 10279158688 | 42.030.342/0001-02 | SE00213004 | PRC0013923 | PREG0002123 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.500,00 |
| 19/04/2024 | JOSE ANTONIO DE PAULA | 792.429.876-20 | SE00328003 | PRC0000324 | DCD 000324 | 26 | 782 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.100,00 |
| 19/04/2024 | JOSE MARQUES DA SILVA | 096.652.708-93 | SE00342004 | PRC0008623 | INEX001223 | 26 | 782 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.900,00 |
| 19/04/2024 | ITAMAR MARCIANO DA SILVA | 124.381.916-27 | SE00343004 | PRC0008623 | INEX001223 | 26 | 782 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.900,00 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01185 | | | 26 | 782 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 5.519,76 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01186 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 470,19 |
| 26/04/2024 | F H E ENGENHARIA LTDA | 18.908.953/0001-18 | EG01260 | PRC0009522 | PREG001922 | 26 | 782 | FEP. | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 107.500,00 |
| 30/04/2024 | ATLANTA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 70.998.562/0001-51 | EC01005001 | PRC0001524 | PREG000424 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 40.000,00 |
| 30/04/2024 | F H E ENGENHARIA LTDA | 18.908.953/0001-18 | SE01260001 | PRC0009522 | PREG001922 | 26 | 782 | FEP. | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 107.295,12 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/04/2024 | CONSORCIO INTERM. MULTI. DO VALE PIRANGA CIMVALPI | 19.738.706/0001-83 | SE00145004 | | | 18 | 541 | | 337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 13.439,92 |
| 01/04/2024 | AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA | 37.805.845/0001-64 | SE00216002 | PRC0014423 | PREG002323 | 17 | 512 | | 33903011 - Material Quimico | 10.926,00 |
| 02/04/2024 | CONSTRUTORA PENCHEL LTDA | 25.774.274/0001-69 | EC00350001 | PRC0010220 | TP 000420 | 17 | 511 | ACOFUN | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 63.073,43 |
| 02/04/2024 | CONSTRUTORA PENCHEL LTDA | 25.774.274/0001-69 | SE00350002 | PRC0010220 | TP 000420 | 17 | 511 | ACOFUN | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 63.073,43 |
| 04/04/2024 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME | 07.002.668/0001-17 | EG01055 | CRP0000524 | PREG002623 | 17 | 512 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 5.424,10 |
| 04/04/2024 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME | 07.002.668/0001-17 | EG01057 | CRP0000524 | PREG002623 | 17 | 512 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 6.829,98 |
| 05/04/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | 23.125.947/0001-24 | SE00208004 | PRC0001919 | | 17 | 512 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 15/04/2024 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME | 07.002.668/0001-17 | SE01055001 | CRP0000524 | PREG002623 | 17 | 512 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 5.424,10 |
| 15/04/2024 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME | 07.002.668/0001-17 | SE01057001 | CRP0000524 | PREG002623 | 17 | 512 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 6.829,98 |
| 19/04/2024 | ANDRE LUIZ PASSOS SOARES | 118.643.956-48 | SE00775002 | PRC0001622 | DISP000722 | 17 | 512 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.600,00 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01187 | | | 17 | 512 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 7.303,19 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01188 | | | 17 | 512 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 630,39 |



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

011/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 30/04/2024 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME | 07.002.668/0001-17 | EG01271 | CRP0000824 | PREG002623 | 17 | 512 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 6.450,15 |
| 30/04/2024 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME | 07.002.668/0001-17 | EG01273 | CRP0000824 | PREG002623 | 17 | 512 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 7.563,49 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020506 - Divisao de Servicos Gerais

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|----------|
| 16/04/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00560004 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 35,33 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01189 | | | 15 | 122 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 3.979,58 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01190 | | | 15 | 122 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 358,16 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01191 | | | 15 | 452 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 2.240,64 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01192 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicao 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 |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00510003 | PRC0015523 | PREG002523 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.827,68 |
| 05/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | AS00510003 | PRC0015523 | PREG002523 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -0,13 |
| 05/04/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | 23.125.947/0001-24 | SE00197004 | PRC0001919 | | 15 | 452 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 05/04/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | 01.818.867/0001-11 | SE00511002 | PRC0015523 | PREG002523 | 15 | 452 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 936,30 |
| 19/04/2024 | RICH BEAUTY SERVICOS DE ESTETICA LTDA | 07.372.281/0001-52 | SE00336004 | PRC0007819 | DISP005019 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 600,00 |
| 19/04/2024 | MARIA CLARA DO NASCIMENTO GONCALVES | 120.905.156-78 | SE00807002 | PRC0003221 | DISP001621 | 15 | 452 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.600,00 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01193 | | | 15 | 452 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 2.118,61 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01194 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 190,67 |

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 |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 10/04/2024 | CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO | 21.466.841/0001-69 | SE00292004 | | | 04 | 122 | | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 3.869,00 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01195 | | | 15 | 452 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 3.526,42 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01196 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 317,37 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | AS00075032 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | AS00075033 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | AS00075034 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | AS00075035 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | AS00075036 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | AS00075037 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | AS00075038 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | AS00075039 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -23,00 |
| 01/04/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | 013.377.256-09 | EC00043001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 400,00 |
| 01/04/2024 | JOSE RAIMUNDO LOPES | 037.472.976-09 | EC00091001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 200,00 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | EC00186003 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 10.000,00 |
| 01/04/2024 | 52.100.044 CAIRO HENRIQUE SILVA | 52.100.044/0001-97 | EC00469001 | PRC0013923 | PREG002123 | 10 | 301 | FES | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.000,00 |
| 01/04/2024 | MINAS AUTO LTDA | 23.798.085/0001-09 | EG01000 | PRC0003824 | DCD 001924 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.000,00 |
| 01/04/2024 | CLINICA DE CRIANCA PONTENOVENSE LTDA | 06.239.147/0001-15 | EG01001 | PRC0016623 | PREG016623 | 10 | 301 | BLATB | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 10.026,96 |
| 01/04/2024 | MARCOS MARIANO DA SILVA 82263680730 | 17.936.206/0001-20 | EG01003 | PRC0008923 | DCD 005323 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.000,00 |
| 01/04/2024 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | 092.515.076-27 | SE00041013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |



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

012/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------|----------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-------|
| 01/04/2024 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | 092.515.076-27 | SE00041014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | 092.515.076-27 | SE00041015 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | 092.515.076-27 | SE00041016 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | 013.377.256-09 | SE00043033 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | 013.377.256-09 | SE00043034 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | 013.377.256-09 | SE00043035 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | 013.377.256-09 | SE00043036 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | 013.377.256-09 | SE00043037 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | 013.377.256-09 | SE00043038 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | 013.377.256-09 | SE00043039 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | 013.377.256-09 | SE00043040 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | 013.377.256-09 | SE00043041 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | AGERSON PAULINO LAMAS | 860.589.756-20 | SE00071010 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | AGERSON PAULINO LAMAS | 860.589.756-20 | SE00071011 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ALEX SILVA NUNES FERREIRA | 090.718.126-00 | SE00072020 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ALEX SILVA NUNES FERREIRA | 090.718.126-00 | SE00072021 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/04/2024 | ALEX SILVA NUNES FERREIRA | 090.718.126-00 | SE00072022 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/04/2024 | ALEX SILVA NUNES FERREIRA | 090.718.126-00 | SE00072023 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ALEX SILVA NUNES FERREIRA | 090.718.126-00 | SE00072024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ALEX SILVA NUNES FERREIRA | 090.718.126-00 | SE00072025 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ALEX SILVA NUNES FERREIRA | 090.718.126-00 | SE00072026 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ALEX SILVA NUNES FERREIRA | 090.718.126-00 | SE00072027 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | CLAUDOMINDO PEDRO | 068.911.396-00 | SE00074042 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | CLAUDOMINDO PEDRO | 068.911.396-00 | SE00074043 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | CLAUDOMINDO PEDRO | 068.911.396-00 | SE00074044 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | CLAUDOMINDO PEDRO | 068.911.396-00 | SE00074045 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | CLAUDOMINDO PEDRO | 068.911.396-00 | SE00074046 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | SE00075024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | SE00075025 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | SE00075026 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | SE00075027 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | SE00075028 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | SE00075029 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | SE00075030 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | SE00075031 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | SE00075032 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | SE00075033 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | SE00075034 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | SE00075035 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | SE00075036 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | SE00075037 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | SE00075038 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | 129.321.416-78 | SE00075039 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ELIANA ROBERTA DA SILVA | 080.805.286-16 | SE00078004 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA | 033.721.666-55 | SE00080037 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA | 033.721.666-55 | SE00080038 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |



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

013/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/04/2024 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA | 033.721.666-55 | SE00080039 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA | 033.721.666-55 | SE00080040 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | FERNANDA SOARES MIRANDA | 087.518.356-57 | SE00081005 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | FERNANDO HENRIQUE SERJO | 087.329.766-07 | SE00082032 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | FERNANDO HENRIQUE SERJO | 087.329.766-07 | SE00082033 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | FERNANDO HENRIQUE SERJO | 087.329.766-07 | SE00082034 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | FERNANDO HENRIQUE SERJO | 087.329.766-07 | SE00082035 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/04/2024 | FERNANDO HENRIQUE SERJO | 087.329.766-07 | SE00082036 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | FLAVIO SOARES MIRANDA | 081.215.426-69 | SE00083014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | GERALDO MAGELA DA SILVA | 697.514.556-34 | SE00084016 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | JANE ALVIM PAIVA | 978.729.976-49 | SE00088006 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | JANE ALVIM PAIVA | 978.729.976-49 | SE00088007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | 890.590.696-68 | SE00090063 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | 890.590.696-68 | SE00090064 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | 890.590.696-68 | SE00090065 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | 890.590.696-68 | SE00090066 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | 890.590.696-68 | SE00090067 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | 890.590.696-68 | SE00090068 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | 890.590.696-68 | SE00090069 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | JOSE RAIMUNDO LOPES | 037.472.976-09 | SE00091005 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | JOSE RAIMUNDO LOPES | 037.472.976-09 | SE00091006 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | JOSE RAIMUNDO LOPES | 037.472.976-09 | SE00091007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | MATHEUS HENRIQUE GOMES RIBEIRO | 700.924.566-50 | SE00094003 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | NATANAEL VITOR EVANGELISTA SANTOS | 118.768.156-39 | SE00096002 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | PEDRO VAGNO PEREIRA | 065.320.606-23 | SE00098012 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | 089.076.536-74 | SE00100045 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | 089.076.536-74 | SE00100046 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | 089.076.536-74 | SE00100047 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | 089.076.536-74 | SE00100048 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | 089.076.536-74 | SE00100049 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | 089.076.536-74 | SE00100050 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | 089.076.536-74 | SE00100051 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | 089.076.536-74 | SE00100052 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | 089.076.536-74 | SE00100053 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | 089.076.536-74 | SE00100054 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | 089.076.536-74 | SE00100055 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | 113.512.836-77 | SE00110044 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/04/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | 113.512.836-77 | SE00110045 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/04/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | 113.512.836-77 | SE00110046 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | 113.512.836-77 | SE00110047 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/04/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | 113.512.836-77 | SE00110048 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | 113.512.836-77 | SE00110049 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/04/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | 113.512.836-77 | SE00110050 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/04/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | 113.512.836-77 | SE00110051 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/04/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | 113.512.836-77 | SE00110052 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/04/2024 | PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA - ME | 15.565.428/0001-59 | SE00173003 | PRC0002019 | | 10 | 301 | PSF | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.500,00 |



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

014/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186139 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 247,27 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186140 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.140,47 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186141 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 209,56 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186142 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 905,99 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186143 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.209,79 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186144 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.028,90 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186145 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 864,20 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186146 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.321,35 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186147 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.007,11 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186148 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.110,45 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186149 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 912,78 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186150 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 63,79 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186151 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 78,93 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186152 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 145,56 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186153 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 96,10 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186154 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 353,43 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186155 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 145,96 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186156 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 93,49 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186157 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 102,65 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186158 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 179,80 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186159 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.162,43 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186160 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 63,66 |
| 01/04/2024 | CISDESTE CONSORCIO INTER.DA SAUDE DA REGIAO SUD. | 17.813.026/0001-51 | SE00533003 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 1.021,86 |
| 01/04/2024 | CISDESTE CONSORCIO INTER.DA SAUDE DA REGIAO SUD. | 17.813.026/0001-51 | SE00534003 | | | 10 | 302 | SAUDE | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 620,42 |
| 01/04/2024 | ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO | 055.606.446-17 | SE00566006 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO | 055.606.446-17 | SE00566007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO | 055.606.446-17 | SE00566008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/04/2024 | SERVICES DELIVERY E COMERCIO LTDA | 40.088.850/0001-08 | SE00737002 | PRC0002523 | DCD 001623 | 10 | 301 | FES | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.750,00 |
| 01/04/2024 | CENTRO DE REABILITACAO NOVA VIDA 2 | 20.820.904/0001-70 | SE00832002 | PRC0012423 | DISP006923 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.500,00 |
| 01/04/2024 | MINAS AUTO LTDA | 23.798.085/0001-09 | SE01000001 | PRC0003824 | DCD 001924 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 748,77 |
| 01/04/2024 | CLINICA DE CRIANCA PONTENOVENSE LTDA | 06.239.147/0001-15 | SE01001001 | PRC0016623 | PREG016623 | 10 | 301 | PSF | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.013,48 |
| 02/04/2024 | BH FARMA COMERCIO LTDA | 42.799.163/0001-26 | EE01020 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 2.397,60 |
| 02/04/2024 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | 18.269.125/0001-87 | EE01021 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 366,22 |
| 02/04/2024 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | EE01022 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 388,70 |
| 02/04/2024 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | 02.814.497/0007-00 | EE01023 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 4.278,28 |
| 02/04/2024 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0002-20 | EE01024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 2.588,71 |
| 02/04/2024 | COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA | 36.325.157/0001-34 | EE01025 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 59,00 |
| 02/04/2024 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | EE01026 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 568,00 |
| 02/04/2024 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA FILLIAL | 49.324.221/0016-90 | EE01027 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 306,00 |
| 02/04/2024 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA FILIAL | 49.324.221/0020-77 | EE01028 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 180,00 |
| 02/04/2024 | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 12.047.164/0001-53 | EE01029 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 146,28 |
| 02/04/2024 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EE01030 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.207,90 |
| 02/04/2024 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | EE01031 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 3.061,70 |
| 02/04/2024 | SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | 25.031.668/0001-27 | EE01032 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 895,00 |
| 02/04/2024 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | EE01033 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 5.513,91 |
| 02/04/2024 | TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 26.401.571/0001-21 | EE01034 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 427,38 |



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

015/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/04/2024 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | 60.665.981/0009-75 | EE01035 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.104,50 |
| 02/04/2024 | PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA MATRIZ | 73.856.593/0001-66 | EE01036 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 9.221,60 |
| 02/04/2024 | EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA | 44.639.493/0001-80 | EE01037 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 154,50 |
| 02/04/2024 | PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA MATRIZ | 73.856.593/0001-66 | EE01038 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 270,00 |
| 02/04/2024 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | EE01039 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 2.044,00 |
| 02/04/2024 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 03.945.035/0001-91 | EE01040 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 327,16 |
| 02/04/2024 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 03.945.035/0001-91 | EE01041 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 6.488,31 |
| 02/04/2024 | MINASFOR LTDA-ME | 14.419.879/0001-15 | EG01004 | PRC0003124 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.000,00 |
| 02/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 300,00 |
| 02/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01015 | | | 10 | 301 | PSF | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 2.198,41 |
| 02/04/2024 | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 12.047.164/0001-53 | EO01016 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.332,00 |
| 02/04/2024 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | EO01017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 919,80 |
| 02/04/2024 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | EO01018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 499,25 |
| 02/04/2024 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 03.945.035/0001-91 | EO01019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 227,70 |
| 02/04/2024 | CISDESTE CONSORCIO INTER.DA SAUDE DA REGIAO SUD. | 17.813.026/0001-51 | SE00533004 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 1.021,86 |
| 02/04/2024 | CISDESTE CONSORCIO INTER.DA SAUDE DA REGIAO SUD. | 17.813.026/0001-51 | SE00534004 | | | 10 | 302 | SAUDE | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 620,42 |
| 03/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | AS00778005 | PRC0015523 | PREG002523 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -0,18 |
| 03/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00778004 | PRC0015523 | PREG002523 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 4.416,70 |
| 03/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00778005 | PRC0015523 | PREG002523 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.871,87 |
| 03/04/2024 | GRAFICA IMPRESSOUZA LTDA - ME | 19.503.572/0001-11 | SE00781001 | PRC0001924 | DCD 001124 | 10 | 301 | FES | 33903039 - Material Grafico | 2.950,00 |
| 03/04/2024 | LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA | 31.320.525/0001-38 | SE00809001 | PRC0016623 | PREG016623 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 12.000,00 |
| 03/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00999001 | PRC0003524 | DCD 001824 | 10 | 301 | SAUDE | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 8.732,30 |
| 04/04/2024 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 03.945.035/0001-91 | AS00253001 | PRC0014523 | | 10 | 301 | FES | 33903009 - Medicamentos | -7.118,05 |
| 04/04/2024 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | SE00990002 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 463,21 |
| 05/04/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | 23.125.947/0001-24 | SE00198013 | PRC0001919 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 285,00 |
| 05/04/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | 23.125.947/0001-24 | SE00198014 | PRC0001919 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 05/04/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | 23.125.947/0001-24 | SE00198015 | PRC0001919 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 05/04/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | 23.125.947/0001-24 | SE00198016 | PRC0001919 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 05/04/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | 01.818.867/0001-11 | SE00733002 | PRC0015523 | PREG002523 | 10 | 301 | FES | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.376,10 |
| 05/04/2024 | MINASFOR LTDA-ME | 14.419.879/0001-15 | SE01004001 | PRC0003124 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.856,50 |
| 08/04/2024 | ANTONIO NEVES DA CUNHA | 050.741.816-66 | SE00073012 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 230,00 |
| 08/04/2024 | ANTONIO NEVES DA CUNHA | 050.741.816-66 | SE00073013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 08/04/2024 | ANTONIO NEVES DA CUNHA | 050.741.816-66 | SE00073014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 08/04/2024 | ANTONIO NEVES DA CUNHA | 050.741.816-66 | SE00073015 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 10/04/2024 | CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA | 01.095.667/0001-88 | SE00293004 | | | 10 | 301 | SAUDE | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 3.823,75 |
| 10/04/2024 | 52.100.044 CAIRO HENRIQUE SILVA | 52.100.044/0001-97 | SE00469003 | PRC0013923 | PREG002123 | 10 | 301 | FES | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 960,00 |
| 10/04/2024 | CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA | 01.095.667/0001-88 | SE00502004 | | | 10 | 301 | SAUDE | 337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.300,00 |
| 10/04/2024 | CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA | 01.095.667/0001-88 | SE00503004 | | | 10 | 301 | SAUDE | 337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 735,09 |
| 10/04/2024 | CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA | 01.095.667/0001-88 | SE00504004 | | | 10 | 301 | SAUDE | 337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 21.031,56 |
| 10/04/2024 | CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA | 01.095.667/0001-88 | SE00506004 | | | 10 | 301 | SAUDE | 337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.432,00 |
| 11/04/2024 | PALATIUS COMERCIAL LTDA | 22.768.554/0001-76 | EG01071 | PRC0004324 | DCD 002224 | 10 | 301 | SAUDE | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 10.000,00 |
| 12/04/2024 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | 18.269.125/0001-87 | AE00792001 | | | 10 | 301 | FES | 33903009 - Medicamentos | -1.208,53 |
| 12/04/2024 | ANA CLAUDIA SOARES PASSOS 40667001000109 | 40.667.001/0001-09 | EC00210001 | PRC0011223 | PREG001823 | 10 | 301 | BLATB | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 13.000,00 |
| 12/04/2024 | JULIANA SCHITINE SOARES DE BARROS | 127.180.806-47 | EC00212001 | PRC0011223 | PREG001823 | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 6.000,00 |
| 12/04/2024 | AMANDA CRISTINA TEIXEIRA SANTOS SANCHEZ | 119.549.756-35 | EC00215002 | PRC0007519 | PREG001919 | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 9.000,00 |
| 12/04/2024 | TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 26.401.571/0001-21 | EC00267001 | PRC0014523 | | 10 | 301 | FES | 33903009 - Medicamentos | 500,00 |



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

016/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 12/04/2024 | CRISTIANO CARDOSOS RANGEL & CIA LTDA - ME | 17.235.997/0001-61 | EC00804001 | PRC0016623 | PREG016623 | 10 | 301 | BLATB | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 12/04/2024 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | EC00990001 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.200,00 |
| 12/04/2024 | SOCIEDADE UBAENSE DE PROT AOS ANIMAIS- SUPASH | 03.630.201/0001-60 | EG01074 | PRC0004724 | DCD 002624 | 10 | 301 | BLATB | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 13.000,00 |
| 12/04/2024 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0002-20 | EG01080 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 445,00 |
| 12/04/2024 | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | EG01081 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.160,00 |
| 12/04/2024 | BH FARMA COMERCIO LTDA | 42.799.163/0001-26 | EG01082 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.105,00 |
| 12/04/2024 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | 18.269.125/0001-87 | EG01083 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.720,00 |
| 12/04/2024 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 03.945.035/0001-91 | EG01084 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 4.978,25 |
| 12/04/2024 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA | 81.706.251/0001-98 | EG01085 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 816,00 |
| 12/04/2024 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EG01086 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 2.700,00 |
| 12/04/2024 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 22.862.531/0001-26 | EG01087 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 180,00 |
| 12/04/2024 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12.889.035/0001-02 | EG01088 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 2.013,20 |
| 12/04/2024 | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02.537.890/0001-09 | EG01089 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 2.280,90 |
| 12/04/2024 | SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | 25.031.668/0001-27 | EG01090 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 710,00 |
| 12/04/2024 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94.389.400/0001-84 | EG01091 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 330,00 |
| 12/04/2024 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0003-32 | EG01092 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.224,00 |
| 12/04/2024 | TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 26.401.571/0001-21 | EG01093 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.059,00 |
| 12/04/2024 | PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 37.920.081/0001-58 | EG01094 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.297,45 |
| 12/04/2024 | BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA | 26.089.337/0001-00 | EG01095 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 3.030,00 |
| 12/04/2024 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA | 40.274.237/0001-85 | EG01096 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.154,00 |
| 12/04/2024 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | EG01097 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 2.580,00 |
| 12/04/2024 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | 18.269.125/0001-87 | EO01079 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 508,53 |
| 12/04/2024 | TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 26.401.571/0001-21 | SE00267003 | PRC0014523 | | 10 | 301 | FES | 33903009 - Medicamentos | 441,00 |
| 12/04/2024 | BH FARMA COMERCIO LTDA | 42.799.163/0001-26 | SE01020001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 2.397,60 |
| 12/04/2024 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0002-20 | SE01024001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 2.170,66 |
| 12/04/2024 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | SE01086001 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 643,50 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | EC00186004 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 14.200,00 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186161 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 101,76 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186162 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 68,94 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186163 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 87,96 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186164 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 62,71 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186165 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 59,02 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186166 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 550,13 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186167 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.633,31 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186168 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 976,63 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186169 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 31,86 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186170 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 753,47 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186171 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 720,21 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186172 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 648,97 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186173 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.328,42 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186174 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.216,23 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186175 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.202,48 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186176 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.740,85 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186177 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 164,90 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186178 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 387,26 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186179 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.492,15 |



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

017/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186180 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 319,27 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186181 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 586,81 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00186182 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 274,50 |
| 15/04/2024 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA FILLIAL | 49.324.221/0016-90 | SE01027001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 306,00 |
| 15/04/2024 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA FILIAL | 49.324.221/0020-77 | SE01028001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 180,00 |
| 15/04/2024 | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 12.047.164/0001-53 | SE01029001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 146,28 |
| 15/04/2024 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | SE01030001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 329,50 |
| 15/04/2024 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | 60.665.981/0009-75 | SE01035001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 592,50 |
| 15/04/2024 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | 60.665.981/0009-75 | SE01035002 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 512,00 |
| 15/04/2024 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA MATRIZ | 73.856.593/0001-66 | SE01036001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 270,00 |
| 16/04/2024 | LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 05.130.831/0001-00 | EG01115 | CRP0000724 | PREG002623 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 6.441,00 |
| 17/04/2024 | PALATIUS COMERCIAL LTDA | 22.768.554/0001-76 | SE01071001 | PRC0004324 | DCD 002224 | 10 | 301 | SAUDE | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 3.009,60 |
| 19/04/2024 | MCD SERVICOS MEDICOS LTDA | 07.223.714/0001-08 | SE00205004 | PRC0009523 | DCD 005823 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 1.402,54 |
| 19/04/2024 | ANA CLAUDIA SOARES PASSOS 40667001000109 | 40.667.001/0001-09 | SE00210004 | PRC0011223 | PREG001823 | 10 | 301 | PSF | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.000,00 |
| 19/04/2024 | TAYNARA LYS DOS SANTOS COUTO | 137.551.626-44 | SE00211004 | PRC0002823 | PREG000823 | 10 | 301 | PSF | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.100,00 |
| 19/04/2024 | JULIANA SCHITINE SOARES DE BARROS | 127.180.806-47 | SE00212004 | PRC0011223 | PREG001823 | 10 | 301 | PSF | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.590,00 |
| 19/04/2024 | AMANDA CRISTINA TEIXEIRA SANTOS SANCHEZ | 119.549.756-35 | SE00215004 | PRC0007519 | PREG001919 | 10 | 301 | PSF | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 3.432,07 |
| 19/04/2024 | CRISTIANO CARDOSOS RANGEL & CIA LTDA - ME | 17.235.997/0001-61 | SE00804002 | PRC0016623 | PREG016623 | 10 | 301 | PSF | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.725,00 |
| 19/04/2024 | MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME | 18.098.264/0001-95 | SE00805002 | PRC0016623 | PREG016623 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 13.780,00 |
| 19/04/2024 | MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME | 18.098.264/0001-95 | SE00806002 | PRC0016623 | PREG016623 | 10 | 301 | PSF | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 13.500,00 |
| 19/04/2024 | LUCIANA APARECIDA FERREIRA | 125.369.406-08 | SE00810002 | PRC0001424 | PREG000324 | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.500,00 |
| 19/04/2024 | IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO | 063.398.496-52 | SE00814002 | PRC0001424 | PREG000324 | 10 | 301 | PSF | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.270,00 |
| 19/04/2024 | RAFAELA PAIVA SOARES | 021.405.026-20 | SE00816002 | PRC0001424 | PREG000324 | 10 | 301 | PSF | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.600,00 |
| 19/04/2024 | ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA | 27.826.052/0001-78 | SE00994002 | PRC0016623 | PREG016623 | 10 | 301 | PSF | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.550,00 |
| 19/04/2024 | CLINICA DE CRIANCA PONTENOVENSE LTDA | 06.239.147/0001-15 | SE01001002 | PRC0016623 | PREG016623 | 10 | 301 | PSF | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.013,48 |
| 22/04/2024 | TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 26.401.571/0001-21 | EC01093001 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 2.000,00 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01197 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 4.294,56 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01198 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 386,51 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01199 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 6.705,31 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01200 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 590,03 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01201 | | | 10 | 301 | FES | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 43.859,06 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01202 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 6.013,69 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01203 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 7.404,36 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01204 | | | 10 | 301 | FES | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 5.157,00 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01205 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 492,02 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01206 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 540,77 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01207 | | | 10 | 301 | ENFERM | 31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado | 19.602,20 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01208 | | | 10 | 301 | FES | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 84.864,83 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01209 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 11.061,30 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01210 | | | 10 | 301 | FES | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 6.796,29 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01211 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 982,63 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01212 | | | 10 | 301 | ACS | 339004 - Contratacao por Tempo Determinado | 20.572,74 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01213 | | | 10 | 301 | ACS | 339004 - Contratacao por Tempo Determinado | 1.615,54 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01214 | | | 10 | 303 | FES | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 5.279,34 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01215 | | | 10 | 303 | FES | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 449,37 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01216 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 1.975,46 |



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

018/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01217 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 177,79 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01218 | | | 10 | 304 | FES | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 1.574,67 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01219 | | | 10 | 304 | FES | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 128,83 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01220 | | | 10 | 305 | FES | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 5.641,58 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01221 | | | 10 | 305 | FES | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 461,58 |
| 22/04/2024 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0010-57 | EO01248 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 4.229,74 |
| 22/04/2024 | DB SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA | 53.158.701/0001-10 | SE00771003 | PRC0016623 | PREG016623 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 6.400,00 |
| 22/04/2024 | TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 26.401.571/0001-21 | SE01093001 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.731,00 |
| 22/04/2024 | TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 26.401.571/0001-21 | SE01093002 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 378,00 |
| 23/04/2024 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 03.945.035/0001-91 | EO01254 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 563,40 |
| 24/04/2024 | SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | 25.031.668/0001-27 | EC01090001 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 415,00 |
| 26/04/2024 | HEMOLAB SAUDE LTDA | 11.088.849/0001-85 | EC00801001 | PRC0001224 | PREG000224 | 10 | 301 | FES | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 70.000,00 |
| 26/04/2024 | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | EO01263 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.239,00 |
| 26/04/2024 | HEMOLAB SAUDE LTDA | 11.088.849/0001-85 | SE00801002 | PRC0001224 | PREG000224 | 10 | 301 | FES | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 69.924,00 |
| 26/04/2024 | SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | 25.031.668/0001-27 | SE01090001 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 362,34 |
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | EC00014001 | | | 10 | 301 | FES | 33903964 - Servicos Bancarios | 200,00 |
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | EC00015001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 1.000,00 |
| 30/04/2024 | 52.100.044 CAIRO HENRIQUE SILVA | 52.100.044/0001-97 | EC00469002 | PRC0013923 | PREG002123 | 10 | 301 | FES | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.000,00 |
| 30/04/2024 | WAGNER AFONSO SILVA LUCIANO | 12.983.092/0001-56 | EG01265 | PRC0004424 | DCD 002324 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 16.521,00 |
| 30/04/2024 | GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634 | 34.885.819/0001-03 | EG01269 | PRC0002424 | PREG000524 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 420,00 |
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | SE00014020 | | | 10 | 301 | FES | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | SE00014021 | | | 10 | 301 | FES | 33903964 - Servicos Bancarios | 24,00 |
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | SE00014022 | | | 10 | 301 | FES | 33903964 - Servicos Bancarios | 60,00 |
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | SE00014023 | | | 10 | 301 | FES | 33903964 - Servicos Bancarios | 24,00 |
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | SE00014024 | | | 10 | 301 | FES | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | SE00014025 | | | 10 | 301 | FES | 33903964 - Servicos Bancarios | 24,00 |
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | SE00014026 | | | 10 | 301 | FES | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | SE00015006 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 251,64 |
| 30/04/2024 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | 18.269.125/0001-87 | SE01021001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 231,70 |
| 30/04/2024 | LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 05.130.831/0001-00 | SE01115001 | CRP0000724 | PREG002623 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 6.441,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - DIVISAO DE AGROPECUARIA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 10/04/2024 | EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G. | 19.198.118/0001-02 | SE00117010 | | | 20 | 608 | | 333041 - Contribuicoes | 2.750,00 |
| 19/04/2024 | EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G. | 19.198.118/0001-02 | SE00117011 | | | 20 | 608 | | 333041 - Contribuicoes | 2.750,00 |
| 30/04/2024 | EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G. | 19.198.118/0001-02 | SE00117012 | | | 20 | 608 | | 333041 - Contribuicoes | 2.750,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - Divisao de Agricultura

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|-------------------------------------|----------|
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00158022 | PRC0015123 | PREG000723 | 20 | 608 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 920,60 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00158023 | PRC0015123 | PREG000723 | 20 | 608 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.882,21 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00158024 | PRC0015123 | PREG000723 | 20 | 608 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 801,59 |
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00545005 | PRC0015123 | PREG000723 | 20 | 608 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 297,71 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | EC00158004 | PRC0015123 | PREG000723 | 20 | 608 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 7.000,00 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00158025 | PRC0015123 | PREG000723 | 20 | 608 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 428,81 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00158026 | PRC0015123 | PREG000723 | 20 | 608 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 616,66 |



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

019/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00158027 | PRC0015123 | PREG000723 | 20 | 608 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 3.122,55 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00158028 | PRC0015123 | PREG000723 | 20 | 608 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 849,54 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00545006 | PRC0015123 | PREG000723 | 20 | 608 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 177,32 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01222 | | | 20 | 608 | | 31901101 - Vencimentos e Salários | 1.975,46 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01223 | | | 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 |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 05/04/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | 23.125.947/0001-24 | SE00199004 | PRC0001919 | | 20 | 608 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 12/04/2024 | SEBASTIAO MIRANDA PAIVA | 127.548.036-53 | EC00163001 | PRC0000223 | DCD 000223 | 20 | 608 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 7.000,00 |
| 19/04/2024 | SEBASTIAO MIRANDA PAIVA | 127.548.036-53 | SE00163004 | PRC0000223 | DCD 000223 | 20 | 608 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 832,87 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01224 | | | 20 | 608 | | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 1.493,76 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01225 | | | 20 | 608 | | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 134,43 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 - DEPARTAMENTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/04/2024 | WELLIGTON CANAZART | 044.337.666-23 | SE00048001 | | | 20 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 230,00 |
| 16/04/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00120002 | | | 20 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 135,03 |
| 19/04/2024 | ELISIO JOSE DA SILVA 09760718600 | 34.788.027/0001-02 | SE00184004 | PRC0006921 | DISP004021 | 20 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.522,10 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01226 | | | 20 | 122 | | 31901101 - Vencimentos e Salários | 6.909,53 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01227 | | | 20 | 122 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 621,85 |
| 22/04/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00248001 | PRC0001418 | DISP000718 | 20 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 441,22 |
| 22/04/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00248002 | PRC0001418 | DISP000718 | 20 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 102,05 |
| 22/04/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00248003 | PRC0001418 | DISP000718 | 20 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 97,12 |
| 22/04/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00248004 | PRC0001418 | DISP000718 | 20 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 97,71 |
| 30/04/2024 | 41.661.206 RAQUEL MARQUES CASTANON | 41.661.206/0001-40 | EG01274 | PRC0005124 | DCD 002824 | 18 | 541 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 11.200,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - Divisao de Comunicacao e Divulgacao

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01228 | | | 13 | 392 | | 31901101 - Vencimentos e Salários | 3.149,34 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01229 | | | 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 |
|------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00773002 | PRC0015523 | PREG002523 | 13 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 177,26 |
| 12/04/2024 | RODRIGO CARVALHO DA SILVA | 032.793.506-54 | EC00183002 | PRC0004822 | PREG001222 | 13 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 17.000,00 |
| 19/04/2024 | RODRIGO CARVALHO DA SILVA | 032.793.506-54 | SE00183004 | PRC0004822 | PREG001222 | 13 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 3.550,00 |
| 22/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | EC00773001 | PRC0015523 | PREG002523 | 13 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.000,00 |
| 30/04/2024 | MUSICAL FREIBER LTDA | 47.525.780/0001-57 | EG01277 | PRC0005224 | DCD 002924 | 13 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.000,00 |
| 30/04/2024 | MUSICAL FREIBER LTDA | 47.525.780/0001-57 | EG01278 | PRC0005224 | DCD 002924 | 13 | 392 | | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 500,00 |
| 30/04/2024 | MUSICAL FREIBER LTDA | 47.525.780/0001-57 | EG01279 | PRC0005224 | DCD 002924 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 500,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 - Departamento Municipal de Cultura

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 04/04/2024 | EDUARDO FERREIRA NUNES 13465252691 | 41.906.166/0001-59 | EG01049 | PRC0003024 | INEX000524 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8.000,00 |
| 04/04/2024 | RICHELE APARECIDA SILVA DE JESUS 07067063663 | 35.993.301/0001-48 | EG01050 | PRC0003624 | INEX000624 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 10.000,00 |



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

020/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|------------|
| 04/04/2024 | CONNECTSHOWS PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 29.269.612/0001-66 | EG01051 | PRC0016923 | INEX002823 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 65.000,00 |
| 12/04/2024 | RT PRODUCAO ARTISTICA LTDA | 21.973.408/0001-10 | EC00168001 | PRC0003420 | DISP001820 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 9.000,00 |
| 12/04/2024 | ADAO DE PAIVA REPOLES | 250.837.916-68 | EC00170001 | PRC0000323 | DISP000323 | 13 | 392 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.000,00 |
| 12/04/2024 | IZAMARA MOREIRA PEIXOTO | 022.947.476-40 | EC00179001 | PRC0003923 | DCD 001923 | 13 | 392 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 13.000,00 |
| 12/04/2024 | MARCOS VINICIUS VERLY 10333840623 | 42.431.351/0001-05 | EC00206002 | PRC0007922 | DISP004922 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 15.000,00 |
| 12/04/2024 | EDMALTON FIRMINO MUSICO | 21.475.542/0001-90 | EG01098 | PRC0003724 | INEX000724 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 20.000,00 |
| 12/04/2024 | MR PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 46.704.818/0001-96 | EG01099 | PRC0001124 | INEX000224 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 27.000,00 |
| 12/04/2024 | PAULO PIRES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 27.420.448/0001-10 | EG01100 | PRC0000924 | INEX000124 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 80.000,00 |
| 12/04/2024 | CASO MARCADO SHOWS E EVENTOS LTDA | 27.044.636/0001-91 | EG01101 | PRC0016823 | INEX002723 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 303.000,00 |
| 12/04/2024 | MARCOS PAULO DO NASCIMENTO EVENTOS | 17.776.657/0001-48 | EG01102 | PRC0016523 | INEX002623 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 180.000,00 |
| 19/04/2024 | RT PRODUCAO ARTISTICA LTDA | 21.973.408/0001-10 | SE00168003 | PRC0003420 | DISP001820 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.750,00 |
| 19/04/2024 | ADAO DE PAIVA REPOLES | 250.837.916-68 | SE00170004 | PRC0000323 | DISP000323 | 13 | 392 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 956,34 |
| 19/04/2024 | OKE ARO! LTDA | 23.167.080/0001-70 | SE00176004 | PRC0004123 | DCD 002523 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.360,00 |
| 19/04/2024 | IZAMARA MOREIRA PEIXOTO | 022.947.476-40 | SE00179004 | PRC0003923 | DCD 001923 | 13 | 392 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.506,00 |
| 19/04/2024 | MARCOS VINICIUS VERLY 10333840623 | 42.431.351/0001-05 | SE00206004 | PRC0007922 | DISP004922 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.750,00 |
| 19/04/2024 | MARCOS VINICIUS VERLY 10333840623 | 42.431.351/0001-05 | SE00974002 | PRC0002724 | DCD 001524 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.750,00 |
| 26/04/2024 | GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634 | 34.885.819/0001-03 | EG01262 | PRC0002424 | PREG000524 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.400,00 |
| 30/04/2024 | QUEIROZ & MOURA LTDA - ME | 05.983.771/0001-60 | EC00149001 | PRC0005123 | PREG001123 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 42.900,00 |
| 30/04/2024 | A.S.C.SOUZA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 17.570.748/0001-22 | EG01267 | PRC0004924 | | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 120.000,00 |
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | SE00019004 | | | 13 | 392 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 15,00 |
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | SE00019005 | | | 13 | 392 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 36,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - Divisao de Esportes

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00834002 | PRC0015123 | PREG000723 | 27 | 812 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 236,40 |
| 02/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00517002 | PRC0015523 | PREG0002523 | 27 | 812 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.821,05 |
| 03/04/2024 | LIGA DESPORTIVA DE URUCANIA | 29.358.740/0001-86 | EC00490001 | PRC0000524 | DCD 000424 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 6.000,00 |
| 03/04/2024 | LIGA DESPORTIVA DE URUCANIA | 29.358.740/0001-86 | SE00490007 | PRC0000524 | DCD 000424 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.360,00 |
| 08/04/2024 | SILVANI VIEIRA DA COSTA BENTO - ME | 19.715.924/0001-00 | EC00332002 | PRC0007823 | DCD 004623 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.000,00 |
| 08/04/2024 | GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634 | 34.885.819/0001-03 | SE00271008 | PRC0001523 | PREG000523 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 904,50 |
| 08/04/2024 | LIGA DESPORTIVA DE URUCANIA | 29.358.740/0001-86 | SE00490008 | PRC0000524 | DCD 000424 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.360,00 |
| 16/04/2024 | SILVANI VIEIRA DA COSTA BENTO - ME | 19.715.924/0001-00 | SE00332004 | PRC0007823 | DCD 004623 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.940,00 |
| 19/04/2024 | JOSE GERALDO MARTINS | 451.992.486-34 | SE00166003 | PRC0001020 | PREG000320 | 27 | 812 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 5.911,30 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01230 | | | 27 | 812 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 3.669,57 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01231 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 330,26 |
| 26/04/2024 | GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634 | 34.885.819/0001-03 | EG01261 | PRC0002424 | PREG000524 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.400,00 |

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 |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 03/04/2024 | GILMAR GONCALVES DOS SANTOS | 078.346.576-90 | EC00062001 | | | 27 | 812 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 500,00 |
| 04/04/2024 | CELSO DA CRUZ ROCHA ME | 01.708.557/0002-25 | EG01052 | PRC0000224 | DCD 000224 | 27 | 812 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 755,00 |
| 08/04/2024 | GILMAR GONCALVES DOS SANTOS | 078.346.576-90 | SE00062002 | | | 27 | 812 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 230,00 |
| 08/04/2024 | GILMAR GONCALVES DOS SANTOS | 078.346.576-90 | SE00062003 | | | 27 | 812 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 230,00 |
| 08/04/2024 | GILMAR GONCALVES DOS SANTOS | 078.346.576-90 | SE00062004 | | | 27 | 812 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 230,00 |
| 08/04/2024 | GILMAR GONCALVES DOS SANTOS | 078.346.576-90 | SE00062005 | | | 27 | 812 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 23,00 |
| 12/04/2024 | SOUZA E CASSIMIRO PROJETOS ESPORTIVOS LTDA | 33.835.985/0001-24 | EG01073 | PRC0004624 | DCD 002524 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 13.360,00 |



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

021/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|--------|
| 12/04/2024 | CELSO DA CRUZ ROCHA ME | 01.708.557/0002-25 | SE01052001 | PRC0000224 | DCD 000224 | 27 | 812 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 755,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 - Departamento Municipal de Turismo

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01232 | | | 23 | 695 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 3.526,42 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01233 | | | 23 | 695 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 317,37 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 - Divisao de Meio Ambiente

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 12/04/2024 | JOSE SANTANA SOARES DE BARROS | 355.326.106-49 | EC00202001 | PRC0006619 | DISP004019 | 18 | 541 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.000,00 |
| 19/04/2024 | JOSE SANTANA SOARES DE BARROS | 355.326.106-49 | SE00202004 | PRC0006619 | DISP004019 | 18 | 541 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 610,77 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01234 | | | 18 | 541 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 2.274,21 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01235 | | | 18 | 541 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 204,67 |

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 |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01236 | | | 20 | 608 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 3.526,42 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01237 | | | 20 | 608 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 317,37 |

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 05/04/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | 23.125.947/0001-24 | SE00207004 | PRC0001919 | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 05/04/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | 01.818.867/0001-11 | SE00734002 | PRC0015523 | PREG002523 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 91,72 |
| 12/04/2024 | PAULO CANDIDO DE PAIVA | 021.398.126-20 | EC00169001 | PRC0000123 | DCD 000123 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.000,00 |
| 15/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00512003 | PRC0015523 | PREG002523 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 144,68 |
| 19/04/2024 | PAULO CANDIDO DE PAIVA | 021.398.126-20 | SE00169004 | PRC0000123 | DCD 000123 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 636,91 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01238 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos | 7.873,35 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01239 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 1.574,67 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00159007 | PRC0015123 | PREG000723 | 08 | 244 | B.FAMI | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 737,37 |
| 01/04/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | 01.818.867/0001-11 | SE00772002 | PRC0015523 | PREG002523 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 455,50 |
| 01/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00776002 | PRC0002623 | PREG000723 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 5.240,00 |
| 02/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | AS00774002 | PRC0015523 | PREG002523 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -0,09 |
| 02/04/2024 | APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES | 491.109.776-00 | EC00055001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 200,00 |
| 02/04/2024 | APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES | 491.109.776-00 | SE00055013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 23,00 |
| 02/04/2024 | APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES | 491.109.776-00 | SE00055014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 230,00 |
| 02/04/2024 | APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES | 491.109.776-00 | SE00055015 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 80,00 |
| 02/04/2024 | APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES | 491.109.776-00 | SE00055016 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 23,00 |
| 02/04/2024 | APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES | 491.109.776-00 | SE00055017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 23,00 |
| 02/04/2024 | LEIDIANA ALVES SOARES | 098.759.276-94 | SE00540010 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 02/04/2024 | LEIDIANA ALVES SOARES | 098.759.276-94 | SE00540011 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 02/04/2024 | LEIDIANA ALVES SOARES | 098.759.276-94 | SE00540012 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 02/04/2024 | LEIDIANA ALVES SOARES | 098.759.276-94 | SE00540013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 02/04/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | 04.701.978/0001-31 | SE00774002 | PRC0015523 | PREG002523 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.436,88 |



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

022/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 04/04/2024 | KARINE MONTEIRO BUENO | 128.518.426-25 | EO01047 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 300,00 |
| 05/04/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | 23.125.947/0001-24 | SE00200004 | PRC0001919 | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Serviços de Telecomunicações | 195,00 |
| 12/04/2024 | TAYNARA LYS DOS SANTOS COUTO | 137.551.626-44 | EC00165001 | PRC0001923 | DCD 001123 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 8.000,00 |
| 12/04/2024 | NADIA DE SOUZA GOMES | 152.451.586-80 | EC00180001 | PRC0003923 | DCD 001923 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 13.000,00 |
| 12/04/2024 | FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA | 26.287.871/0001-21 | SE00782001 | PRC0006823 | PREG001423 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903016 - Material de Expediente | 9.426,78 |
| 15/04/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | 09.520.110/0001-59 | SE00159008 | PRC0015123 | PREG000723 | 08 | 244 | B.FAMI | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 756,78 |
| 16/04/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | EC00119001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 500,00 |
| 16/04/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00119003 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 233,24 |
| 19/04/2024 | TAYNARA LYS DOS SANTOS COUTO | 137.551.626-44 | SE00165005 | PRC0001923 | DCD 001123 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 2.000,00 |
| 19/04/2024 | NADIA DE SOUZA GOMES | 152.451.586-80 | SE00180004 | PRC0003923 | DCD 001923 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 1.506,00 |
| 19/04/2024 | ONDINA ANTONIA LOURENCO | 914.542.476-49 | SE00768002 | PRC0002024 | INEX002024 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903614 - Locação de Imóveis | 850,00 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01240 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900401 - Salário Contrato Temporário | 10.071,27 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01241 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900415 - Obrigações Patronais - Contrato Temporário | 906,41 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01242 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901101 - Vencimentos e Salários | 5.169,55 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01243 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuição Patronal para o INSS | 465,25 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01244 | | | 08 | 244 | PAIF | 31900401 - Salário Contrato Temporário | 1.431,52 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01245 | | | 08 | 244 | PAIF | 31900415 - Obrigações Patronais - Contrato Temporário | 128,83 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 01.625.189/0001-70 | EO01246 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901101 - Vencimentos e Salários | 1.574,67 |
| 22/04/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | EO01247 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuição Patronal para o INSS | 141,72 |
| 23/04/2024 | BARBARA RAISSA RODRIGUES MARTINS | 134.879.286-80 | EE01255 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 100,00 |
| 23/04/2024 | IVONE ANATALIA FERREIRA | 071.795.726-83 | EO01253 | | | 08 | 244 | FEAS | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 560,00 |
| 23/04/2024 | BARBARA RAISSA RODRIGUES MARTINS | 134.879.286-80 | SE01255001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 26/04/2024 | ANA CANUTA TEIXEIRA | 049.348.626-76 | EO01258 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 3.490,00 |
| 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1922-44 | SE00009005 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Serviços Bancários | 83,55 |

TOTAL DO PERÍODO 2.945.097,92

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.