



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

001/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - ASSESSORIA JURIDICA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00847 | 20/03/2024 | | | 04 | 122 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 4.052,73 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00848 | 20/03/2024 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 364,74 |
| 20/03/2024 | MARCO ANTONIO COUTO MENDES | SE00167003 | 20/03/2024 | PRC0001121 | PREG000321 | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 3.629,74 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 05/03/2024 | THIARA CRISTINA SANTOS COUTO | SE00035003 | 05/03/2024 | | | 04 | 124 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 230,00 |
| 05/03/2024 | THIARA CRISTINA SANTOS COUTO | SE00035004 | 05/03/2024 | | | 04 | 124 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 230,00 |
| 05/03/2024 | THIARA CRISTINA SANTOS COUTO | SE00035005 | 05/03/2024 | | | 04 | 124 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 08/03/2024 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00473002 | 04/03/2024 | PRC0014922 | PREG003022 | 04 | 124 | | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 223,10 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00849 | 20/03/2024 | | | 04 | 124 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 3.197,10 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00850 | 20/03/2024 | | | 04 | 124 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 287,73 |
| 26/03/2024 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00473003 | 25/03/2024 | PRC0014922 | PREG003022 | 04 | 124 | | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 223,10 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - Divisao do Gabinete do Prefeito

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



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

002/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020104 - Setor de Representacao Municipal

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020105 - GABINETE DO PREFEITO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - DIVISAO DE SERVICOS GERAIS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/03/2024 | QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA EPP | SE00209002 | 20/02/2024 | PRC0015022 | DCD 008722 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.000,00 |
| 01/03/2024 | DATA CONSULTORIA LTDA | SE00345002 | 01/03/2024 | PRC0006121 | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.730,00 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00155005 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 467,52 |
| 05/03/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | SE00193003 | 29/02/2024 | PRC0001919 | | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |



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

003/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00155006 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 542,76 |
| 18/03/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00233001 | 18/03/2024 | PRC0001418 | DISP000718 | 06 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 190,14 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00863 | 20/03/2024 | | | 04 | 122 | | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 1.431,52 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00864 | 20/03/2024 | | | 04 | 122 | | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 128,83 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00865 | 20/03/2024 | | | 04 | 122 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 2.004,12 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00866 | 20/03/2024 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 180,37 |
| 20/03/2024 | SOLANGE APARECIDA SIQUEIRA | SE00177003 | 20/03/2024 | PRC0000122 | DISP000122 | 06 | 181 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 964,11 |
| 20/03/2024 | WASHINGTON BORGES FELIPE | SE00752001 | 20/03/2024 | PRC0001724 | DCD 000924 | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.500,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|-------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/03/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002022 | 01/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 8.658,96 |
| 01/03/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00003003 | 01/03/2024 | | | 04 | 122 | CFEM | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 77,51 |
| 01/03/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | SE00135003 | 01/03/2024 | PRC0009521 | DISP005521 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 354,36 |
| 01/03/2024 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | SE00153002 | 01/03/2024 | PRC0003023 | INEX000323 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 122,88 |
| 01/03/2024 | GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634 | SE00270004 | 01/03/2024 | PRC0001523 | PREG000523 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.104,00 |
| 04/03/2024 | IMPRESNA NACIONAL | SE00020001 | 04/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 350,28 |
| 04/03/2024 | GIOVANI SARTORI | SE00129003 | 28/02/2024 | PRC0010023 | DCD 006023 | 04 | 122 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 863,00 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00156003 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 249,31 |
| 04/03/2024 | 41.661.206 RAQUEL MARQUES CASTANON | SE00174002 | 20/02/2024 | PRC0002723 | DCD 001723 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.865,00 |
| 05/03/2024 | IMPRESNA NACIONAL | SE00020002 | 05/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 233,52 |
| 05/03/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00175003 | 05/03/2024 | PRC0002923 | INEX000223 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 76,18 |
| 05/03/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | SE00194007 | 29/02/2024 | PRC0001919 | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 980,00 |
| 05/03/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | SE00194008 | 29/02/2024 | PRC0001919 | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 05/03/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | SE00194009 | 29/02/2024 | PRC0001919 | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 05/03/2024 | ANDREZA CRIS ALVES DA SILVA | SE00552003 | 05/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 230,00 |
| 05/03/2024 | ANDREZA CRIS ALVES DA SILVA | SE00552004 | 05/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 230,00 |
| 05/03/2024 | ANDREZA CRIS ALVES DA SILVA | SE00552005 | 05/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 06/03/2024 | SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG | EO00796 | 06/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 99,64 |
| 07/03/2024 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA | SE00160002 | 07/03/2024 | PRC0000221 | INEX000121 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 20,74 |
| 08/03/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002023 | 08/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 5.984,34 |
| 08/03/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002024 | 08/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 13,71 |
| 08/03/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002025 | 08/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,05 |
| 08/03/2024 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | SE00007003 | 08/03/2024 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 836,00 |
| 08/03/2024 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE000474004 | 04/03/2024 | PRC0014922 | PREG003022 | 04 | 122 | | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 501,98 |
| 08/03/2024 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE000474005 | 04/03/2024 | PRC0014922 | PREG003022 | 04 | 122 | | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 300,00 |
| 11/03/2024 | SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG | EO00818 | 11/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 99,64 |
| 11/03/2024 | FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA | SE00351001 | 06/03/2024 | PRC0006823 | PREG001423 | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 7.076,39 |
| 11/03/2024 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE000474006 | 04/03/2024 | PRC0014922 | PREG003022 | 04 | 122 | | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 390,43 |
| 12/03/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | SE00731001 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 105,92 |



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

004/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 12/03/2024 | JOSE TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | SE00766001 | 06/03/2024 | PRC0001824 | DCD 000724 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 700,00 |
| 13/03/2024 | SOLANGE DUARTE DOS SANTOS SCHITINE 85813370668 | SE00313002 | 11/03/2024 | PRC0000124 | DCD 000124 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 570,00 |
| 13/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00515006 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.519,36 |
| 14/03/2024 | FERNANDO BARCELOS FERREIRA ORGANIZACoES | EO00830 | 14/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 256,00 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00156004 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 756,65 |
| 18/03/2024 | GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634 | SE00270005 | 15/03/2024 | PRC0001523 | PREG000523 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 6.307,50 |
| 18/03/2024 | GRAFICA IMPRESSOUZA LTDA - ME | SE00777001 | 15/03/2024 | PRC0001924 | DCD 001124 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 700,00 |
| 19/03/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | SE00135004 | 19/03/2024 | PRC0009521 | DISP005521 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 708,72 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00869 | 20/03/2024 | | | 04 | 122 | | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 4.033,55 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00870 | 20/03/2024 | | | 04 | 122 | | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 363,01 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00871 | 20/03/2024 | | | 04 | 122 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 19.593,52 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00872 | 20/03/2024 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 1.714,12 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00873 | 20/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 44,24 |
| 20/03/2024 | SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG | EO00969 | 20/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 134,27 |
| 20/03/2024 | PLACAS ALVINOPOLIS ESTAMPAGEM VEICULAR LTDA | EO00970 | 20/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 350,00 |
| 20/03/2024 | SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG | EO00977 | 20/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 137,27 |
| 20/03/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002026 | 20/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 945,32 |
| 20/03/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002027 | 20/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 5,49 |
| 20/03/2024 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | SE00006003 | 20/03/2024 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 803,00 |
| 20/03/2024 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | SE00161003 | 20/03/2024 | PRC0000119 | DISP000119 | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 440,00 |
| 20/03/2024 | ERMELINDO SISTO DOS SANTOS | SE00162003 | 20/03/2024 | PRC0000321 | DISP000221 | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 466,27 |
| 20/03/2024 | SILVIO GUIMARAES CLARA | SE00178003 | 20/03/2024 | PRC0004720 | DISP002320 | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.416,07 |
| 21/03/2024 | SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE MG | EO00983 | 21/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 121,43 |
| 21/03/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00003004 | 21/03/2024 | | | 04 | 122 | CFEM | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 43,77 |
| 21/03/2024 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTA | SE00160003 | 21/03/2024 | PRC0000221 | INEX000121 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 51,85 |
| 25/03/2024 | CINTIA ROSARIA DE PAIVA SILVA | EO00986 | 25/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 120,00 |
| 26/03/2024 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00474007 | 25/03/2024 | PRC0014922 | PREG003022 | 04 | 122 | | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 501,98 |
| 26/03/2024 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00474008 | 25/03/2024 | PRC0014922 | PREG003022 | 04 | 122 | | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 300,00 |
| 26/03/2024 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00474009 | 25/03/2024 | PRC0014922 | PREG003022 | 04 | 122 | | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 390,43 |
| 27/03/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00005005 | 27/03/2024 | | | 04 | 122 | FEP. | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 167,52 |
| 27/03/2024 | IMPRESNA NACIONAL | SE00020003 | 27/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 194,60 |
| 27/03/2024 | IMPRESNA NACIONAL | SE00020004 | 27/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 194,60 |
| 27/03/2024 | WADDTON DE CASTRO SILVA | SE00059002 | 27/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 69,00 |
| 27/03/2024 | CONSMEPI- CONSORCIO INTER. MULT. DO MEDIO RIO PIR. | SE00538003 | 02/02/2024 | | | 04 | 122 | | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 2.529,12 |
| 28/03/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002028 | 28/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,18 |
| 28/03/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002029 | 28/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 8,56 |
| 28/03/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002030 | 28/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 5.239,44 |
| 28/03/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002031 | 28/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 19,31 |
| 28/03/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00005006 | 28/03/2024 | | | 04 | 122 | FEP. | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 100,83 |
| 29/03/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002032 | 29/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 250,00 |
| 29/03/2024 | PASEP-PROGR.FORMACAO.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | SE00002033 | 29/03/2024 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 5.269,43 |
| 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00023001 | 29/03/2024 | | | 04 | 122 | RECORD | 33903964 - Servicos Bancarios | 11,22 |
| | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | AS00515006 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -0,09 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020205 - Divisão de ADM, Controle e Patrimonio

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|
|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|



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

005/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 08/03/2024 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00475004 | 04/03/2024 | PRC0014922 | PREG003022 | 04 | 122 | | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 167,01 |
| 08/03/2024 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00475005 | 04/03/2024 | PRC0014922 | PREG003022 | 04 | 122 | | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 167,33 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00874 | 20/03/2024 | | | 04 | 122 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 1.975,46 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00875 | 20/03/2024 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 177,79 |
| 26/03/2024 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00475006 | 25/03/2024 | PRC0014922 | PREG003022 | 04 | 122 | | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 167,01 |
| 26/03/2024 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00475007 | 25/03/2024 | PRC0014922 | PREG003022 | 04 | 122 | | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 167,33 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020206 - Divisao de Convenios

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DIVISAO DE TESOURARIA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/03/2024 | FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | SE00348002 | 27/02/2024 | PRC0008421 | DISP005121 | 04 | 123 | | 33904005 - Hospedagens de Sistemas | 250,00 |
| 11/03/2024 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | EO00817 | 11/03/2024 | | | 04 | 123 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 61.647,45 |
| 19/03/2024 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | EO00845 | 19/03/2024 | | | 04 | 123 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 20,03 |
| 19/03/2024 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | EO00846 | 19/03/2024 | | | 04 | 123 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 929,12 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00878 | 20/03/2024 | | | 04 | 123 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 1.975,46 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00879 | 20/03/2024 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 177,79 |
| 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00012010 | 29/03/2024 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 54,64 |
| 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00012011 | 29/03/2024 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00012012 | 29/03/2024 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 300,00 |
| 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00012013 | 29/03/2024 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 200,00 |
| 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00012014 | 29/03/2024 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 59,07 |
| 29/03/2024 | BANCO BRADESCO SA | SE00021001 | 29/03/2024 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 99,69 |
| 29/03/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00025005 | 29/03/2024 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 106,02 |
| 29/03/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00501005 | 29/03/2024 | | | 04 | 123 | OUTVIN | 33903964 - Servicos Bancarios | 11,00 |
| | BANCO BRADESCO SA | AS00021001 | 29/03/2024 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -62,07 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DIVISAO DE CONTABILIDADE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 04/03/2024 | CAS - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | SE00310002 | 20/02/2024 | PRC0014923 | PREG002423 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 11.289,99 |
| 08/03/2024 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00476003 | 04/03/2024 | PRC0014922 | PREG003022 | 04 | 122 | | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 780,85 |
| 08/03/2024 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00476004 | 04/03/2024 | PRC0014922 | PREG003022 | 04 | 122 | | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 557,75 |
| 26/03/2024 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00476005 | 25/03/2024 | PRC0014922 | PREG003022 | 04 | 122 | | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 780,85 |
| 26/03/2024 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00476006 | 25/03/2024 | PRC0014922 | PREG003022 | 04 | 122 | | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 557,75 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 05/03/2024 | EVEN KELLY DA COSTA BENTO | SE00037003 | 05/03/2024 | | | 04 | 123 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 173,00 |
| 05/03/2024 | EVEN KELLY DA COSTA BENTO | SE00037004 | 05/03/2024 | | | 04 | 123 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 05/03/2024 | EVEN KELLY DA COSTA BENTO | SE00037005 | 05/03/2024 | | | 04 | 123 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 230,00 |
| 05/03/2024 | EVEN KELLY DA COSTA BENTO | SE00037006 | 05/03/2024 | | | 04 | 123 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 08/03/2024 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO | EO00759 | 04/03/2024 | | | 28 | 846 | | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 90.000,00 |
| 08/03/2024 | FEAM - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | EO00760 | 04/03/2024 | | | 28 | 846 | | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 3.944,98 |



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

006/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 08/03/2024 | IGAM INSTITUTO MINERIO DE GESTAO DAS AGUAS | EO00763 | 04/03/2024 | | | 28 | 846 | | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 9.552,92 |
| 08/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SE00013003 | 08/03/2024 | | | 28 | 846 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 1.260,41 |
| 11/03/2024 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00130003 | 11/03/2024 | | | 28 | 846 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 8.547,58 |
| 11/03/2024 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00131003 | 11/03/2024 | | | 28 | 846 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 4.617,02 |
| 11/03/2024 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00132005 | 11/03/2024 | | | 28 | 846 | | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 702,87 |
| 11/03/2024 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00132006 | 11/03/2024 | | | 28 | 846 | | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 4.630,11 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00880 | 20/03/2024 | | | 04 | 123 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 3.812,72 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00881 | 20/03/2024 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 343,14 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - DIVISAO DE ENSINO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00537007 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 365 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 734,07 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00537008 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 365 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.663,16 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00537009 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 365 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 707,48 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00542009 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 361 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 365,33 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00542010 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 361 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 320,54 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00542011 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 361 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 397,69 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00543001 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 367 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 945,24 |
| 05/03/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | SE00195004 | 29/02/2024 | PRC0001919 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 05/03/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | SE00195005 | 29/02/2024 | PRC0001919 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 285,00 |
| 05/03/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | SE00196004 | 29/02/2024 | PRC0001919 | | 12 | 365 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 285,00 |
| 07/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00548001 | 15/02/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 306 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.961,75 |
| 07/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00549001 | 15/02/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 365 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 913,86 |
| 07/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00550001 | 15/02/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 306 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.520,26 |
| 07/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00550002 | 15/02/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 306 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.322,14 |
| 07/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00551001 | 27/02/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 575,70 |
| 07/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00551002 | 27/02/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.031,01 |
| 08/03/2024 | JOSE DE ARAUJO COURA-ME | SE00576002 | 29/02/2024 | PRC0006423 | P.EL000223 | 12 | 361 | QESE | 33903004 - Gas Engarrafado | 414,48 |
| 11/03/2024 | FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA | SE00507001 | 06/03/2024 | PRC0006823 | PREG001423 | 12 | 361 | ENSINO | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 6.648,66 |
| 11/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00548002 | 04/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 306 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.053,66 |
| 11/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00550003 | 04/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 306 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.258,73 |
| 11/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00550004 | 04/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 306 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.572,91 |
| 11/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00551003 | 04/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 578,12 |
| 13/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00549002 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 365 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 766,49 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00537010 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 365 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 914,96 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00537011 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 365 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.028,76 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00537012 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 365 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 840,22 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00537013 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 365 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.736,19 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00542012 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 361 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.129,19 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00542013 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 361 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 660,01 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00542014 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 361 | PTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 677,84 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00543002 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 367 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 460,13 |
| 18/03/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | SE00750001 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 306 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.905,91 |
| 18/03/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | SE00750002 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 306 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 488,84 |
| 18/03/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | SE00751001 | 04/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 306 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 861,52 |
| 18/03/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | SE00751002 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 306 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 852,62 |



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

007/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00882 | 20/03/2024 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 2.167,09 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00883 | 20/03/2024 | | | 12 | 361 | FEB.70 | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 31.604,50 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00884 | 20/03/2024 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 195,03 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00885 | 20/03/2024 | | | 12 | 361 | FEB.70 | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 2.829,18 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00886 | 20/03/2024 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 22.241,07 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00887 | 20/03/2024 | | | 12 | 361 | FEB.70 | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 41.612,00 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00888 | 20/03/2024 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 2.001,69 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00889 | 20/03/2024 | | | 12 | 361 | FEB.70 | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 3.745,08 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00890 | 20/03/2024 | | | 12 | 365 | FEB.70 | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 33.081,21 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00891 | 20/03/2024 | | | 12 | 365 | FEB.70 | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 2.962,98 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00892 | 20/03/2024 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 9.472,12 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00893 | 20/03/2024 | | | 12 | 365 | FEB.70 | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 3.157,81 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00894 | 20/03/2024 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 852,49 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00895 | 20/03/2024 | | | 12 | 365 | FEB.70 | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 284,20 |
| 20/03/2024 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | SE00182003 | 20/03/2024 | PRC0006323 | DCD 003723 | 12 | 361 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.060,52 |
| 20/03/2024 | JOSE DE ARAUJO COURA-ME | SE00576003 | 20/03/2024 | PRC0006423 | P.EL000223 | 12 | 361 | QESE | 33903004 - Gas Engarrafado | 310,86 |
| 26/03/2024 | DROGATEO LTDA - ME | SE00769001 | 06/03/2024 | PRC0002124 | DCD 001224 | 12 | 365 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 615,15 |
| 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00010001 | 29/03/2024 | | | 12 | 361 | PTE | 33903964 - Servicos Bancarios | 24,00 |
| 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00017001 | 29/03/2024 | | | 12 | 361 | QESE | 33903964 - Servicos Bancarios | 36,00 |
| 29/03/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00500004 | 29/03/2024 | | | 12 | 361 | EEDUMA | 33903964 - Servicos Bancarios | 55,00 |
| 29/03/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00500005 | 29/03/2024 | | | 12 | 361 | EEDUMA | 33903964 - Servicos Bancarios | 55,00 |
| | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | AS00549002 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 365 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -0,09 |
| | LOTERICA SCHITINI LTDA | AS00751001 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 306 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -0,01 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|--------|
| 01/03/2024 | CLAUDEMIR DIMAS DA SILVA | SE00058002 | 01/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063017 | 01/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063018 | 01/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063019 | 01/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063020 | 01/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063021 | 01/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063022 | 01/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063023 | 01/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063024 | 01/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063025 | 01/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063026 | 01/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063027 | 01/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063028 | 01/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063029 | 01/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 04/03/2024 | GIOVANI SARTORI | SE00138003 | 28/02/2024 | PRC0010023 | DCD 006023 | 12 | 122 | ENSINO | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 486,00 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00185014 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 641,72 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00185015 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 555,42 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00185016 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 325,76 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00185017 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 301,34 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00185018 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 215,95 |



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

008/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00536002 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 364 | SEMINC | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.465,78 |
| 13/03/2024 | JOANA DARC APARECIDA ALVES COUTO | SE00047001 | 13/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901404 - Diárias de Secretários | 23,00 |
| 13/03/2024 | JOANA DARC APARECIDA ALVES COUTO | SE00047002 | 13/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901404 - Diárias de Secretários | 80,00 |
| 13/03/2024 | JOANA DARC APARECIDA ALVES COUTO | SE00047003 | 13/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901404 - Diárias de Secretários | 23,00 |
| 13/03/2024 | RONILDO ERMELINDO DIAS | SE00051002 | 13/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 13/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00516001 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 122 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 250,55 |
| 13/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00516002 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 122 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 586,68 |
| 13/03/2024 | CARLA ANDREIA CRISTINA ALVES | SE00553002 | 13/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 15/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063030 | 15/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 15/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063031 | 15/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 15/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063032 | 15/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 15/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063033 | 15/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 15/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063034 | 15/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 15/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063035 | 15/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 15/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063036 | 15/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 15/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063037 | 15/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 15/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063038 | 15/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00185019 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 323,09 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00185020 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 170,93 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00185021 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 159,06 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00185022 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 183,87 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00185023 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 604,52 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00536003 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 12 | 364 | SEMINC | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 2.051,46 |
| 18/03/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | SE00732001 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 12 | 122 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 669,50 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00896 | 20/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901101 - Vencimentos e Salários | 4.228,15 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00897 | 20/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuição Patronal para o INSS | 380,53 |
| 21/03/2024 | ANA CRISTINA CENACK | SE00833001 | 21/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 26/03/2024 | CLAUDIO JOSE TEIXEIRA | SE00040001 | 26/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 26/03/2024 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES FONTES ASSESSORIA E CONS. | SE00985001 | 26/03/2024 | PRC0004323 | PREG000923 | 12 | 122 | ENSINO | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | 3.220,02 |
| 27/03/2024 | CLAUDEMIR DIMAS DA SILVA | SE00058003 | 27/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 27/03/2024 | CLAUDEMIR DIMAS DA SILVA | SE00058004 | 27/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 27/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063039 | 27/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 27/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063040 | 27/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 27/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063041 | 27/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 27/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063042 | 27/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 27/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063043 | 27/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 27/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063045 | 27/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 27/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063046 | 27/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 27/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063047 | 27/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 27/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063048 | 27/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 27/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063049 | 27/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 27/03/2024 | WALISON ADERIVAN GUILHERME DUQUE | SE00063050 | 27/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00011003 | 29/03/2024 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Serviços Bancários | 78,23 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - Serviço de Direção Escolar

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|
|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|



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

009/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - DIVISAO DE OBRAS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|------------|
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00157030 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.290,04 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00157031 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 752,79 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00157032 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 812,50 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00157033 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 222,73 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00157034 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.213,04 |
| 04/03/2024 | LEONARDO NORBERTO DE OLIVEIRA | SE00710001 | 22/02/2024 | PRC0005523 | DISP010623 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 9.247,52 |
| 06/03/2024 | LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | SE00134003 | 26/02/2024 | PRC0006723 | PREG001323 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 12.097,68 |
| 06/03/2024 | 51.105.210 HIAGO LUCIO SOARES SILVA | SE00251002 | 26/02/2024 | PRC0011423 | PREG001923 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 5.100,00 |
| 06/03/2024 | LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | SE00711001 | 22/02/2024 | CRP0000224 | PREG002623 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 10.639,80 |
| 08/03/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00238031 | 08/03/2024 | PRC0001418 | DISP000718 | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 23,57 |
| 08/03/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00238033 | 08/03/2024 | PRC0001418 | DISP000718 | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 61,33 |
| 08/03/2024 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00477002 | 04/03/2024 | PRC0014922 | PREG003022 | 15 | 452 | | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 111,55 |
| 11/03/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00238034 | 11/03/2024 | PRC0001418 | DISP000718 | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 66,12 |
| 11/03/2024 | GLEDITON MAURO DE CASTRO | SE00770001 | 11/03/2024 | PRC0002224 | DCD 001324 | 15 | 452 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.600,00 |
| 12/03/2024 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME | SE00746001 | 06/03/2024 | CRP0000324 | PREG002623 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 58.111,00 |
| 13/03/2024 | RM PECAS LTDA | EO00819 | 12/03/2024 | | | 15 | 452 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 17.493,00 |
| 13/03/2024 | 52.94.730 MAURICIO FELIPE NASCIMENTO | SE00767001 | 11/03/2024 | PRC0001624 | DCD 000824 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 13.260,00 |
| 14/03/2024 | CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS QUARESMA E CIA LTDA | SE00346002 | 06/03/2024 | PRC0009422 | PREG001822 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 110.004,00 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00157035 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 696,97 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00157036 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.494,98 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00157037 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 95,46 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00157038 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 518,03 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00157039 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 783,30 |
| 18/03/2024 | CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO | SE00557012 | 13/03/2024 | PRC0015423 | DISP008123 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.536,52 |
| 18/03/2024 | CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO | SE00557013 | 13/03/2024 | PRC0015423 | DISP008123 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23.001,06 |
| 18/03/2024 | CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO | SE00557014 | 13/03/2024 | PRC0015423 | DISP008123 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 30.230,76 |
| 18/03/2024 | CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO | SE00557015 | 13/03/2024 | PRC0015423 | DISP008123 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 22.372,09 |
| 18/03/2024 | CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO | SE00557016 | 13/03/2024 | PRC0015423 | DISP008123 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 16.675,58 |
| 19/03/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00238040 | 19/03/2024 | PRC0001418 | DISP000718 | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 63,24 |
| 19/03/2024 | CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO | SE00557017 | 13/03/2024 | PRC0015423 | DISP008123 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 25.429,49 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00900 | 20/03/2024 | | | 15 | 452 | | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 20.191,65 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00901 | 20/03/2024 | | | 15 | 452 | | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 1.669,13 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00902 | 20/03/2024 | | | 15 | 452 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 25.411,45 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00903 | 20/03/2024 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 2.009,15 |
| 25/03/2024 | 51.105.210 HIAGO LUCIO SOARES SILVA | SE00251003 | 13/03/2024 | PRC0011423 | PREG001923 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 8.880,00 |
| 26/03/2024 | SERGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA - ME | SE00217003 | 20/03/2024 | PRC0015223 | DCD 007923 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.500,00 |
| 26/03/2024 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00477003 | 25/03/2024 | PRC0014922 | PREG003022 | 15 | 452 | | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 111,55 |
| 27/03/2024 | GENILSON PEREIRA DA SILVA 11005172609 | SE00204003 | 20/03/2024 | PRC0009723 | DCD 005923 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.700,00 |
| 29/03/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00026003 | 29/03/2024 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903964 - Servicos Bancarios | 55,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS



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

010/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00544011 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 451 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.522,38 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00544012 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 451 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 419,88 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00544013 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 451 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.013,72 |
| 12/03/2024 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME | SE00747001 | 06/03/2024 | CRP0000324 | PREG002623 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 13.361,50 |
| 18/03/2024 | BOX RAPIDO LTDA | EO00827 | 13/03/2024 | | | 15 | 452 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 990,00 |
| 18/03/2024 | BOX RAPIDO LTDA | EO00828 | 13/03/2024 | | | 15 | 452 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.500,00 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00544014 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 451 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.573,26 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00544015 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 451 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.737,42 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00544016 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 15 | 451 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 180,62 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00904 | 20/03/2024 | | | 15 | 451 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 1.431,52 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00905 | 20/03/2024 | | | 15 | 451 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 128,83 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00906 | 20/03/2024 | | | 15 | 452 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 34.483,51 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00907 | 20/03/2024 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 2.920,30 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DIVISAO DE TRANSPORTES

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 03/03/2024 | MAYCON CESAR SOARES 12299580611 | SE00203002 | 20/02/2024 | PRC0009223 | DCD 005623 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.200,00 |
| 03/03/2024 | WAGNER DAS GRACAS BARRETO 10279158688 | SE00213002 | 20/02/2024 | PRC0013923 | PREG002123 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.500,00 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00277020 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 644,57 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00277021 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.521,18 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00277022 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.205,21 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00277023 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 4.145,65 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00277024 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.478,93 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00277025 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.862,92 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00277026 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 897,21 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00277027 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 782,72 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00277028 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.029,83 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00277029 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.466,00 |
| 13/03/2024 | JONHATHA MOREIRA DOS PASSOS MARTINS 09461714670 | SE00164002 | 20/02/2024 | PRC0002620 | DISP001420 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 550,00 |
| 14/03/2024 | ATLANTA LOCACOES E SERVICOS LTDA | SE00136003 | 06/03/2024 | PRC0006223 | PREG001223 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 26.257,32 |
| 18/03/2024 | BOX RAPIDO LTDA | EO00823 | 13/03/2024 | | | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 6.400,00 |
| 18/03/2024 | BOX RAPIDO LTDA | EO00824 | 13/03/2024 | | | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 9.120,50 |
| 18/03/2024 | BOX RAPIDO LTDA | EO00825 | 13/03/2024 | | | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 9.990,00 |
| 18/03/2024 | BOX RAPIDO LTDA | EO00826 | 13/03/2024 | | | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.474,50 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00277030 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 7.383,58 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00277031 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.567,26 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00277032 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.939,14 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00277033 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.377,97 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00277034 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.063,09 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00277035 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.091,28 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00277036 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.042,63 |
| 18/03/2024 | SONDART SONDAGENS,FUNDACOES E SERVICOS EIRELI | SE00795001 | 11/03/2024 | PRC0010723 | TP 000823 | 26 | 782 | CONVOT | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 55.445,20 |
| 18/03/2024 | SONDART SONDAGENS,FUNDACOES E SERVICOS EIRELI | SE00797001 | 11/03/2024 | PRC0010723 | TP 000823 | 26 | 782 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 924,64 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00908 | 20/03/2024 | | | 26 | 782 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 5.541,01 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00909 | 20/03/2024 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 470,19 |
| 20/03/2024 | JOSE ANTONIO DE PAULA | SE00328002 | 20/03/2024 | PRC0000324 | DCD 000324 | 26 | 782 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.100,00 |



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

011/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 20/03/2024 | JOSE MARQUES DA SILVA | SE00342003 | 20/03/2024 | PRC0008623 | INEX001223 | 26 | 782 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.900,00 |
| 20/03/2024 | ITAMAR MARCIANO DA SILVA | SE00343003 | 20/03/2024 | PRC0008623 | INEX001223 | 26 | 782 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.900,00 |
| 26/03/2024 | RM PECAS LTDA | EO00995 | 26/03/2024 | | | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.356,00 |
| 27/03/2024 | F H E ENGENHARIA LTDA | SE00527002 | 27/03/2024 | PRC0009522 | PREG001922 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 48.848,32 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 05/03/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | SE00208003 | 29/02/2024 | PRC0001919 | | 17 | 512 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 12/03/2024 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME | SE00748001 | 06/03/2024 | CRP0000324 | PREG002623 | 17 | 512 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 7.720,80 |
| 12/03/2024 | GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS - ME | SE00749001 | 06/03/2024 | CRP0000324 | PREG002623 | 17 | 512 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 6.482,64 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00910 | 20/03/2024 | | | 17 | 512 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 7.326,43 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00911 | 20/03/2024 | | | 17 | 512 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 630,39 |
| 20/03/2024 | ANDRE LUIZ PASSOS SOARES | SE00775001 | 20/03/2024 | PRC0001622 | DISP000722 | 17 | 512 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.600,00 |
| 25/03/2024 | AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA | SE00216001 | 20/03/2024 | PRC0014423 | PREG002323 | 17 | 512 | | 33903011 - Material Quimico | 10.926,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020506 - Divisao de Servicos Gerais

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|----------|
| 18/03/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00560003 | 18/03/2024 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 42,71 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00912 | 20/03/2024 | | | 15 | 122 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 3.726,83 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00913 | 20/03/2024 | | | 15 | 122 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 333,22 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00914 | 20/03/2024 | | | 15 | 452 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 2.240,64 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00915 | 20/03/2024 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 188,21 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020507 - Divisao de Maquinas e Equipamentos

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 05/03/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | SE00197003 | 29/02/2024 | PRC0001919 | | 15 | 452 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 06/03/2024 | SERVICES DELIVERY E COMERCIO LTDA | SE00738001 | 29/02/2024 | PRC0002523 | DCD 001623 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.800,00 |
| 07/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00510002 | 27/02/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.798,56 |
| 12/03/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | SE00511001 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 15 | 452 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 701,97 |
| 18/03/2024 | BOX RAPIDO LTDA | EO00822 | 13/03/2024 | | | 15 | 452 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.030,00 |
| 18/03/2024 | BOX RAPIDO LTDA | EO00831 | 14/03/2024 | | | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 7.540,30 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00916 | 20/03/2024 | | | 15 | 452 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 2.118,61 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00917 | 20/03/2024 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 190,67 |
| 20/03/2024 | MARIA CLARA DO NASCIMENTO GONCALVES | SE00807001 | 20/03/2024 | PRC0003221 | DISP001621 | 15 | 452 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.600,00 |
| 26/03/2024 | RICH BEAUTY SERVICOS DE ESTETICA LTDA | SE00336003 | 20/03/2024 | PRC0007819 | DISP005019 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 600,00 |
| | LOTERICA SCHITINI LTDA | AS00511001 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 15 | 452 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | -0,01 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 04/03/2024 | 52.201.419 JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | SE00338002 | 01/03/2024 | PRC0014023 | PREG002223 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.972,00 |
| 08/03/2024 | CIMVA- CONSORCIO INTER.MULTIFINALITARIO D VALE ACO | SE00292003 | 08/03/2024 | | | 04 | 122 | | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 3.869,00 |
| 14/03/2024 | JOAQUIM RIBEIRO FERREIRA DE PAIVA NETO | SE00821001 | 14/03/2024 | | | 15 | 452 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00918 | 20/03/2024 | | | 15 | 452 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 5.767,06 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00919 | 20/03/2024 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 505,59 |
| 25/03/2024 | RENE ARLINDO CORDEIRO | SE00057004 | 25/03/2024 | | | 15 | 452 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 25/03/2024 | ALEX SANDRO CARLOS ABRAO | SE00987001 | 25/03/2024 | | | 15 | 452 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |



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

012/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-------|
| 25/03/2024 | ALEX SANDRO CARLOS ABRAO | SE00987002 | 25/03/2024 | | | 15 | 452 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-------|
| 01/03/2024 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | SE00041010 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | SE00041011 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | SE00043020 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | SE00043021 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | SE00043022 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | SE00043023 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | SE00043024 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | SE00043025 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | AGERSON PAULINO LAMAS | SE00071003 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | AGERSON PAULINO LAMAS | SE00071004 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | AGERSON PAULINO LAMAS | SE00071005 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | AGERSON PAULINO LAMAS | SE00071006 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | AGERSON PAULINO LAMAS | SE00071007 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | AGERSON PAULINO LAMAS | SE00071008 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | AGERSON PAULINO LAMAS | SE00071009 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ALEX SILVA NUNES FERREIRA | SE00072009 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ALEX SILVA NUNES FERREIRA | SE00072010 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ALEX SILVA NUNES FERREIRA | SE00072011 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ANTONIO NEVES DA CUNHA | SE00073009 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ANTONIO NEVES DA CUNHA | SE00073010 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ANTONIO NEVES DA CUNHA | SE00073011 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | CLAUDOMINDO PEDRO | SE00074028 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | CLAUDOMINDO PEDRO | SE00074029 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | CLAUDOMINDO PEDRO | SE00074030 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | CLAUDOMINDO PEDRO | SE00074031 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | CLAUDOMINDO PEDRO | SE00074032 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | CLAUDOMINDO PEDRO | SE00074033 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | CLAUDOMINDO PEDRO | SE00074034 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | CLAUDOMINDO PEDRO | SE00074035 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | CLAUDOMINDO PEDRO | SE00074036 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | CLAUDOMINDO PEDRO | SE00074037 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | SE00075018 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/03/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | SE00075019 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/03/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | SE00075020 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | CRISTIANO DOS SANTOS ALVES | SE00076003 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/03/2024 | CRISTIANO DOS SANTOS ALVES | SE00076004 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/03/2024 | EDILSON RESENDE CANAZART | SE00077008 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | EDILSON RESENDE CANAZART | SE00077009 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA | SE00080021 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA | SE00080022 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA | SE00080023 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA | SE00080024 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |



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

013/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-------|
| 01/03/2024 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA | SE00080025 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA | SE00080026 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA | SE00080027 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA | SE00080028 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA | SE00080029 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA | SE00080030 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | FERNANDO HENRIQUE SERJO | SE00082024 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | FERNANDO HENRIQUE SERJO | SE00082025 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | FERNANDO HENRIQUE SERJO | SE00082026 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | FERNANDO HENRIQUE SERJO | SE00082027 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | FERNANDO HENRIQUE SERJO | SE00082028 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | FERNANDO HENRIQUE SERJO | SE00082029 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | FLAVIO SOARES MIRANDA | SE00083009 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | FLAVIO SOARES MIRANDA | SE00083010 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | FLAVIO SOARES MIRANDA | SE00083011 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | FLAVIO SOARES MIRANDA | SE00083012 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | GERALDO MAGELA DA SILVA | SE00084013 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | JANE ALVIM PAIVA | SE00088004 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | JANE ALVIM PAIVA | SE00088005 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00090043 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00090044 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/03/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00090045 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00090046 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00090047 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/03/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00090048 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00090049 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00090050 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/03/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00090051 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00090052 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00090053 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | JOSE RAIMUNDO LOPES | SE00091004 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | MATHEUS HENRIQUE GOMES RIBEIRO | SE00094001 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | MATHEUS HENRIQUE GOMES RIBEIRO | SE00094002 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | NATANAEL VITOR EVANGELISTA SANTOS | SE00096001 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | PEDRO VAGNO PEREIRA | SE00098006 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | PEDRO VAGNO PEREIRA | SE00098007 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | PEDRO VAGNO PEREIRA | SE00098008 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | SE00100027 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | SE00100028 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | SE00100029 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | SE00100030 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | SE00100031 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | SE00100032 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | SE00100033 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | SE00100034 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | SE00100035 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |



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

014/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FUNTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/03/2024 | RONALDO ANASTACIO | SE00101004 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | RONALDO ANASTACIO | SE00101005 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | SIMONE DOS SANTOS | SE00103002 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | SIMONE DOS SANTOS | SE00103003 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | SE00110028 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/03/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | SE00110029 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | SE00110031 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/03/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | SE00110032 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/03/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | SE00110033 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/03/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | SE00110034 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/03/2024 | ALEXANDRE CENACK DOS SANTOS | SE00111014 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ALEXANDRE CENACK DOS SANTOS | SE00111015 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ANA CLAUDIA SOARES PASSOS 40667001000109 | SE00210002 | 20/02/2024 | PRC0011223 | PREG001823 | 10 | 301 | PSF | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.000,00 |
| 01/03/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00241011 | 17/01/2024 | PRC0001418 | DISP000718 | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.295,54 |
| 01/03/2024 | ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO | SE00566003 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO | SE00566004 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | ELAINE CRISTINA DA COSTA BENTO | SE00566005 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | DINEIA CRISTINA ALVES | SE00567003 | 01/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | SE00758001 | 01/03/2024 | PRC0013523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 60.730,68 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186089 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.083,81 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186090 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.079,29 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186091 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 409,97 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186092 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 173,22 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186093 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 203,17 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186094 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 191,88 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186095 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.975,94 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186096 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.137,06 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186097 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.067,91 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186098 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 391,90 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186099 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 170,60 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186100 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 258,15 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186101 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 68,12 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186102 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 99,66 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186103 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 100,04 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186104 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 57,49 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186105 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 102,71 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186106 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 63,60 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186107 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 595,55 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186108 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 699,54 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186109 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 386,38 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186110 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.097,03 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186111 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.114,34 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186112 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 597,65 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186113 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 57,62 |
| 04/03/2024 | MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME | SE00191002 | 20/02/2024 | PRC0009218 | PREG002518 | 10 | 301 | PSF | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 13.499,23 |
| 04/03/2024 | MARIA JOSE PEREIRA LIMA EIRELI - ME | SE00192002 | 20/02/2024 | PRC0009218 | PREG002518 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 13.780,46 |



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

015/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 04/03/2024 | MCD SERVICOS MEDICOS LTDA | SE00205002 | 20/02/2024 | PRC0009523 | DCD 005823 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 1.402,54 |
| 04/03/2024 | CLINICA DE CRIANCA PONTENOVENSE LTDA | SE00334002 | 20/02/2024 | PRC0008117 | PREG004317 | 10 | 301 | FES | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 5.013,48 |
| 05/03/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | SE00198009 | 29/02/2024 | PRC0001919 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 285,00 |
| 05/03/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | SE00198010 | 29/02/2024 | PRC0001919 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 05/03/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | SE00198011 | 29/02/2024 | PRC0001919 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 05/03/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | SE00198012 | 29/02/2024 | PRC0001919 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 06/03/2024 | PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA - ME | SE00173002 | 27/02/2024 | PRC0002019 | | 10 | 301 | PABFIX | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.500,00 |
| 06/03/2024 | LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | SE00712001 | 22/02/2024 | CRP0000224 | PREG002623 | 10 | 303 | FES | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.092,40 |
| 06/03/2024 | SERVICES DELIVERY E COMERCIO LTDA | SE00737001 | 29/02/2024 | PRC0002523 | DCD 001623 | 10 | 301 | FES | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 600,00 |
| 08/03/2024 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | SE00258007 | 06/03/2024 | PRC0014523 | | 10 | 301 | FES | 33903009 - Medicamentos | 1.201,50 |
| 08/03/2024 | CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA | SE00293003 | 08/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 3.823,75 |
| 08/03/2024 | 52.100.044 CAIRO HENRIQUE SILVA | SE00469002 | 05/03/2024 | PRC0013923 | PREG002123 | 10 | 301 | FES | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.800,00 |
| 11/03/2024 | CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA | SE00502003 | 11/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.300,00 |
| 11/03/2024 | CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA | SE00503003 | 11/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 735,09 |
| 11/03/2024 | CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA | SE00504003 | 11/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 21.031,56 |
| 11/03/2024 | CIS AMAPI-CONS.INTERM.SAUDE MICRO REGIAO V.PIRANGA | SE00506003 | 11/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.432,00 |
| 11/03/2024 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | SE00765001 | 11/03/2024 | PRC0014523 | | 10 | 301 | PSF | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 7.118,05 |
| 11/03/2024 | DB SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA | SE00771001 | 06/03/2024 | PRC0016623 | PREG016623 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 6.400,00 |
| 12/03/2024 | RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | SE00508002 | 11/03/2024 | PRC0007822 | | 10 | 301 | FES | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.570,00 |
| 12/03/2024 | LUIZ CARLOS ARTHUZO GANDRA | SE00556002 | 06/03/2024 | PRC0005419 | PREG001619 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 8.953,65 |
| 12/03/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | SE00733001 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 10 | 301 | FES | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.101,50 |
| 15/03/2024 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | EO00762 | 04/03/2024 | | | 10 | 301 | PSF | 33903009 - Medicamentos | 2.161,76 |
| 15/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00778001 | 07/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 4.636,68 |
| 15/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00778002 | 07/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.141,36 |
| 15/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00778003 | 07/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.193,93 |
| 16/03/2024 | TRIVALE INSTITUCAO DE PAGAMENTO LTDA | SE00758002 | 16/03/2024 | PRC0013523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 45.384,42 |
| 18/03/2024 | FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA | SE00041012 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | SE00043026 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | SE00043027 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | SE00043028 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | SE00043029 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | SE00043030 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | SE00043031 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | GERALDO AFONSO DA SILVA | SE00043032 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | ALEX SILVA NUNES FERREIRA | SE00072012 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | ALEX SILVA NUNES FERREIRA | SE00072013 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | ALEX SILVA NUNES FERREIRA | SE00072014 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | ALEX SILVA NUNES FERREIRA | SE00072015 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 18/03/2024 | ALEX SILVA NUNES FERREIRA | SE00072016 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | ALEX SILVA NUNES FERREIRA | SE00072017 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 18/03/2024 | ALEX SILVA NUNES FERREIRA | SE00072018 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 18/03/2024 | ALEX SILVA NUNES FERREIRA | SE00072019 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | CLAUDOMINDO PEDRO | SE00074038 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | CLAUDOMINDO PEDRO | SE00074039 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | CLAUDOMINDO PEDRO | SE00074040 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | CLAUDOMINDO PEDRO | SE00074041 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |



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

016/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 18/03/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | SE00075021 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | SE00075022 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | CLEITON MAURO TOMAZ DA SILVA | SE00075023 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 18/03/2024 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA | SE00080031 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA | SE00080033 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA | SE00080034 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA | SE00080035 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | ENDERSON TEIXEIRA PAIVA | SE00080036 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | FERNANDO HENRIQUE SERJO | SE00082030 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | FERNANDO HENRIQUE SERJO | SE00082031 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | FLAVIO SOARES MIRANDA | SE00083013 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | GERALDO MAGELA DA SILVA | SE00084014 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | GERALDO MAGELA DA SILVA | SE00084015 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00090054 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 18/03/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00090055 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00090056 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 18/03/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00090057 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00090058 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00090059 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00090060 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 18/03/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00090061 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 18/03/2024 | JOSE ARIMATEIA MARTINS PAIVA | SE00090062 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | PEDRO VAGNO PEREIRA | SE00098009 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | PEDRO VAGNO PEREIRA | SE00098010 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | PEDRO VAGNO PEREIRA | SE00098011 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | SE00100036 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | SE00100037 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | SE00100038 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | SE00100039 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | SE00100040 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | SE00100041 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | SE00100042 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | ROMULO RUBENS RIBEIRO | SE00100043 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | SE00110035 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 18/03/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | SE00110036 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 230,00 |
| 18/03/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | SE00110037 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 230,00 |
| 18/03/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | SE00110038 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 18/03/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | SE00110039 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 18/03/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | SE00110040 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 18/03/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | SE00110041 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | SE00110042 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 18/03/2024 | JOAO DEHON ALVES COUTO | SE00110043 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 230,00 |
| 18/03/2024 | ALEXANDRE CENACK DOS SANTOS | SE00111016 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | ALEXANDRE CENACK DOS SANTOS | SE00111017 | 18/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 23,00 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186114 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 398,01 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186115 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.072,18 |



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

017/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186116 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.398,19 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186117 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.252,72 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186118 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 124,91 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186119 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 250,68 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186120 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 236,79 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186121 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 463,90 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186122 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 220,81 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186123 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 220,06 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186124 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 64,24 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186125 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 131,25 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186126 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 226,23 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186127 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 190,29 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186128 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 95,72 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186129 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.343,30 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186130 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.341,26 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186131 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 169,31 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186132 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 843,08 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186133 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.100,29 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186134 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.115,38 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186135 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 81,60 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186136 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 806,82 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186137 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 69,20 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00186138 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 10 | 301 | FES | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 535,06 |
| 18/03/2024 | SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | SE00263002 | 18/03/2024 | PRC0014523 | | 10 | 301 | FES | 33903009 - Medicamentos | 1.765,50 |
| 18/03/2024 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | SE00275003 | 18/03/2024 | PRC0014523 | | 10 | 301 | FES | 33903009 - Medicamentos | 126,40 |
| 19/03/2024 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | SE00260002 | 19/03/2024 | PRC0014523 | | 10 | 301 | FES | 33903009 - Medicamentos | 150,00 |
| 19/03/2024 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA FILLIAL | SE00788001 | 19/03/2024 | | | 10 | 301 | FES | 33903009 - Medicamentos | 996,00 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00920 | 20/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 1.431,52 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00921 | 20/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 128,83 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00922 | 20/03/2024 | | | 10 | 301 | FES | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 44.034,38 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00923 | 20/03/2024 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 7.836,02 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00924 | 20/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 6.497,90 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00925 | 20/03/2024 | | | 10 | 301 | FES | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 5.261,75 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00926 | 20/03/2024 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 492,02 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00927 | 20/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 531,64 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00928 | 20/03/2024 | | | 10 | 301 | ENFERM | 31900499 - Outras Contratacoes por Tempo Determinado | 21.228,60 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00929 | 20/03/2024 | | | 10 | 301 | FES | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 82.231,20 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00930 | 20/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 12.558,38 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00931 | 20/03/2024 | | | 10 | 301 | FES | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 6.720,95 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00932 | 20/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 994,40 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00933 | 20/03/2024 | | | 10 | 301 | ACS | 339004 - Contratacao por Tempo Determinado | 20.600,31 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00935 | 20/03/2024 | | | 10 | 303 | FES | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 12.034,82 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00936 | 20/03/2024 | | | 10 | 303 | FES | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 830,16 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00937 | 20/03/2024 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 1.975,46 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00938 | 20/03/2024 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 177,79 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00939 | 20/03/2024 | | | 10 | 304 | FES | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 1.574,67 |



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

018/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00940 | 20/03/2024 | | | 10 | 304 | FES | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 128,83 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00941 | 20/03/2024 | | | 10 | 305 | FES | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 5.641,58 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00942 | 20/03/2024 | | | 10 | 305 | FES | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 461,58 |
| 20/03/2024 | TAYNARA LYS DOS SANTOS COUTO | SE00211003 | 20/03/2024 | PRC0002823 | PREG000823 | 10 | 301 | PSF | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.100,00 |
| 20/03/2024 | JULIANA SCHITINE SOARES DE BARROS | SE00212003 | 20/03/2024 | PRC0011223 | PREG001823 | 10 | 301 | PSF | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.590,00 |
| 20/03/2024 | AMANDA CRISTINA TEIXEIRA SANTOS SANCHEZ | SE00215003 | 20/03/2024 | PRC0007519 | PREG001919 | 10 | 301 | PSF | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 3.432,07 |
| 20/03/2024 | LUCIANA APARECIDA FERREIRA | SE00810001 | 20/03/2024 | PRC0001424 | PREG000324 | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.500,00 |
| 20/03/2024 | IARA TATIARA DOS SANTOS COUTO | SE00814001 | 20/03/2024 | PRC0001424 | PREG000324 | 10 | 301 | PSF | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.270,00 |
| 20/03/2024 | ACM ASSISTENCIA TECNICA MEDICA E ODONTOLOG LTDA-ME | SE00815001 | 14/03/2024 | PRC0010223 | DISP006123 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.600,00 |
| 20/03/2024 | RAFAELA PAIVA SOARES | SE00816001 | 20/03/2024 | PRC0001424 | PREG000324 | 10 | 301 | PSF | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.600,00 |
| 21/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00982 | 21/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 1.615,54 |
| 21/03/2024 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | SE00151007 | 21/03/2024 | PRC0003023 | INEX000323 | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 104,77 |
| 25/03/2024 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | EO00837 | 14/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 501,12 |
| 25/03/2024 | DB SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA | SE00771002 | 25/03/2024 | PRC0016623 | PREG016623 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 6.400,00 |
| 25/03/2024 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SE00990001 | 25/03/2024 | PRC0014523 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 780,09 |
| 26/03/2024 | CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS QUARESMA E CIA LTDA | SE00989001 | 25/03/2024 | PRC0010623 | TP 000723 | 10 | 301 | SAUDE | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 87.155,18 |
| 27/03/2024 | CRISTIANO CARDOSOS RANGEL & CIA LTDA - ME | SE00335001 | 20/02/2024 | PRC0008117 | PREG004317 | 10 | 301 | PSF | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 2.200,00 |
| 27/03/2024 | DROGATEO LTDA - ME | SE00835001 | 20/03/2024 | CRP0000424 | PREG000124 | 10 | 301 | SAUDE | 33903201 - Medicamentos | 35.063,82 |
| 27/03/2024 | ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA | SE00994001 | 27/03/2024 | PRC0016623 | PREG016623 | 10 | 301 | PSF | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.440,00 |
| 28/03/2024 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | EO00838 | 14/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.464,66 |
| 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00014015 | 29/03/2024 | | | 10 | 301 | FES | 33903964 - Servicos Bancarios | 96,00 |
| 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00014016 | 29/03/2024 | | | 10 | 301 | FES | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00014017 | 29/03/2024 | | | 10 | 301 | FES | 33903964 - Servicos Bancarios | 36,00 |
| 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00014018 | 29/03/2024 | | | 10 | 301 | FES | 33903964 - Servicos Bancarios | 24,00 |
| 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00014019 | 29/03/2024 | | | 10 | 301 | FES | 33903964 - Servicos Bancarios | 24,00 |
| 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00015004 | 29/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 24,00 |
| 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00015005 | 29/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 62,47 |
| 31/03/2024 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | EO00839 | 14/03/2024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 850,00 |
| | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | AS00778002 | 07/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -0,27 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - DIVISAO DE AGROPECUARIA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 08/03/2024 | EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G. | SE00117007 | 08/03/2024 | | | 20 | 608 | | 333041 - Contribuicoes | 2.750,00 |
| 20/03/2024 | EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G. | SE00117008 | 20/03/2024 | | | 20 | 608 | | 333041 - Contribuicoes | 2.750,00 |
| 28/03/2024 | EMATER-MG EMPRESA DE ASSIST.TECNICA RURAL DE M.G. | SE00117009 | 28/03/2024 | | | 20 | 608 | | 333041 - Contribuicoes | 2.750,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - Divisao de Agricultura

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00158015 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 20 | 608 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.314,81 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00158016 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 20 | 608 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.529,84 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00158017 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 20 | 608 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 876,47 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00545003 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 20 | 608 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 176,43 |
| 18/03/2024 | BOX RAPIDO LTDA | EO00820 | 13/03/2024 | | | 20 | 608 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.118,00 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00158018 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 20 | 608 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.927,16 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00158019 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 20 | 608 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.706,39 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00158020 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 20 | 608 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.525,58 |



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

019/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00158021 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 20 | 608 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 819,89 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00545004 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 20 | 608 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 238,05 |
| 20/03/2024 | ANTONIO GARAVINI & CIA LTDA | EO00800 | 06/03/2024 | | | 20 | 608 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 9.003,00 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00943 | 20/03/2024 | | | 20 | 608 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 1.975,46 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00944 | 20/03/2024 | | | 20 | 608 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 177,79 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - Divisao de Desenvolvimento e Agropecuaria

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 05/03/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | SE00199003 | 29/02/2024 | PRC0001919 | | 20 | 608 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00945 | 20/03/2024 | | | 20 | 608 | | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 1.991,68 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00946 | 20/03/2024 | | | 20 | 608 | | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 134,43 |
| 20/03/2024 | SEBASTIAO MIRANDA PAIVA | SE00163003 | 20/03/2024 | PRC0000223 | DCD 000223 | 20 | 608 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 832,87 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 - DEPARTAMENTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/03/2024 | ELISIO JOSE DA SILVA 09760718600 | SE00184002 | 20/02/2024 | PRC0006921 | DISP004021 | 20 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.522,10 |
| 04/03/2024 | CLEINES ROSA ALVES | SE00045003 | 04/03/2024 | | | 20 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 230,00 |
| 04/03/2024 | CLEINES ROSA ALVES | SE00045004 | 04/03/2024 | | | 20 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00947 | 20/03/2024 | | | 20 | 122 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 6.909,53 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00948 | 20/03/2024 | | | 20 | 122 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 621,85 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - Divisao de Comunicacao e Divulgacao

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - DIVISAO DE CULTURA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 04/03/2024 | MUSICAL FREIBER LTDA | SE00713002 | 01/03/2024 | PRC0008023 | DCD 004823 | 13 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.100,00 |
| 19/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00773001 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 13 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 128,48 |
| 20/03/2024 | RODRIGO CARVALHO DA SILVA | SE00183003 | 20/03/2024 | PRC0004822 | PREG001222 | 13 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 3.550,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 - Departamento Municipal de Cultura

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/03/2024 | RT PRODUCAO ARTISTICA LTDA | SE00168001 | 20/02/2024 | PRC0003420 | DISP001820 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.750,00 |
| 11/03/2024 | MARCOS VINICIUS VERLY 10333840623 | SE00206002 | 20/02/2024 | PRC0007922 | DISP004922 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.750,00 |
| 20/03/2024 | ADAO DE PAIVA REPOLES | SE00170003 | 20/03/2024 | PRC0000323 | DISP000323 | 13 | 392 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 956,34 |
| 20/03/2024 | IZAMARA MOREIRA PEIXOTO | SE00179003 | 20/03/2024 | PRC0003923 | DCD 001923 | 13 | 392 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.506,00 |
| 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00019003 | 29/03/2024 | | | 13 | 392 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - Divisao de Esportes

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/03/2024 | LIGA DESPORTIVA DE URUCANIA | SE00490002 | 01/03/2024 | PRC0000524 | DCD 000424 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.360,00 |
| 05/03/2024 | SILVANI VIEIRA DA COSTA BENTO - ME | SE00332002 | 04/03/2024 | PRC0007823 | DCD 004623 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.990,00 |
| 06/03/2024 | LIGA DESPORTIVA DE URUCANIA | SE00490003 | 05/03/2024 | PRC0000524 | DCD 000424 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 680,00 |
| 08/03/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00244011 | 08/03/2024 | PRC0001418 | DISP000718 | 27 | 812 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 172,53 |



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

020/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 11/03/2024 | GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634 | SE00271004 | 06/03/2024 | PRC0001523 | PREG000523 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.001,00 |
| 12/03/2024 | LIGA DESPORTIVA DE URUCANIA | SE00490004 | 12/03/2024 | PRC0000524 | DCD 000424 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.360,00 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00834001 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 27 | 812 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 595,48 |
| 19/03/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00244013 | 19/03/2024 | PRC0001418 | DISP000718 | 27 | 812 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 110,22 |
| 19/03/2024 | SILVANI VIEIRA DA COSTA BENTO - ME | SE00332003 | 18/03/2024 | PRC0007823 | DCD 004623 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00951 | 20/03/2024 | | | 27 | 812 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 3.669,57 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00952 | 20/03/2024 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 330,26 |
| 20/03/2024 | JOSE GERALDO MARTINS | SE00166002 | 20/03/2024 | PRC0001020 | PREG000320 | 27 | 812 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 5.911,30 |
| 20/03/2024 | LIGA DESPORTIVA DE URUCANIA | SE00490005 | 18/03/2024 | PRC0000524 | DCD 000424 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.360,00 |
| 25/03/2024 | GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634 | SE00271005 | 18/03/2024 | PRC0001523 | PREG000523 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.001,00 |
| 25/03/2024 | GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634 | SE00271006 | 22/03/2024 | PRC0001523 | PREG000523 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 401,50 |
| 26/03/2024 | GERALDO MAGELA BRANDAO MOL 57361126634 | SE00271007 | 25/03/2024 | PRC0001523 | PREG000523 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 401,50 |
| 28/03/2024 | LIGA DESPORTIVA DE URUCANIA | SE00490006 | 27/03/2024 | PRC0000524 | DCD 000424 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 - Departamento Municipal de Esporte e Lazer

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|-----------------------------------|-------|
| 14/03/2024 | GILMAR GONCALVES DOS SANTOS | SE00062001 | 14/03/2024 | | | 27 | 812 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 23,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 - Departamento Municipal de Turismo

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00953 | 20/03/2024 | | | 23 | 695 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 3.526,42 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00954 | 20/03/2024 | | | 23 | 695 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 317,37 |
| 26/03/2024 | ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS E FE | SE00988001 | 26/03/2024 | | | 23 | 695 | | 337041 - Contribuicoes | 2.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 - Divisao de Meio Ambiente

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

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 19/03/2024 | WILSON PEREIRA DA SILVA | SE00060011 | 19/03/2024 | | | 20 | 608 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 230,00 |
| 19/03/2024 | WILSON PEREIRA DA SILVA | SE00060012 | 19/03/2024 | | | 20 | 608 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 230,00 |
| 19/03/2024 | WILSON PEREIRA DA SILVA | SE00060013 | 19/03/2024 | | | 20 | 608 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 23,00 |
| 19/03/2024 | WILSON PEREIRA DA SILVA | SE00060014 | 19/03/2024 | | | 20 | 608 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 23,00 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00957 | 20/03/2024 | | | 20 | 608 | | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 3.526,42 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00958 | 20/03/2024 | | | 20 | 608 | | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 317,37 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 05/03/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | SE00207003 | 29/02/2024 | PRC0001919 | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 12/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00512002 | 04/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 213,86 |
| 12/03/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | SE00734001 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 66,95 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00959 | 20/03/2024 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos | 7.873,35 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00960 | 20/03/2024 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 1.574,67 |



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

021/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|--------|
| 20/03/2024 | PAULO CANDIDO DE PAIVA | SE00169003 | 20/03/2024 | PRC0000123 | DCD 000123 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 636,91 |
| 25/03/2024 | MARLI DE OLIVEIRA FRADE VENTURA | SE00975001 | 25/03/2024 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 25/03/2024 | ANDREZA BARCELOS CARLOS | SE00976001 | 25/03/2024 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/03/2024 | SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS | SE00220019 | 01/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS | SE00220020 | 01/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS | SE00220021 | 01/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS | SE00220022 | 01/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS | SE00220023 | 01/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 01/03/2024 | SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS | SE00220024 | 01/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS | SE00220025 | 01/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS | SE00220026 | 01/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS | SE00220027 | 01/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS | SE00220028 | 01/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | SEBASTIAO FLAVIANO DOS SANTOS | SE00220029 | 01/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | LEIDIANA ALVES SOARES | SE00540005 | 01/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | LEIDIANA ALVES SOARES | SE00540006 | 01/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | LEIDIANA ALVES SOARES | SE00540007 | 01/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | LEIDIANA ALVES SOARES | SE00540008 | 01/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 01/03/2024 | LEIDIANA ALVES SOARES | SE00540009 | 01/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 04/03/2024 | APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES | SE00055007 | 04/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 23,00 |
| 04/03/2024 | APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES | SE00055008 | 04/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 230,00 |
| 04/03/2024 | APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES | SE00055009 | 04/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 80,00 |
| 04/03/2024 | APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES | SE00055010 | 04/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 23,00 |
| 04/03/2024 | APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES | SE00055011 | 04/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 23,00 |
| 04/03/2024 | APARECIDA HELENA MIRANDA PAIVA RODRIGUES | SE00055012 | 04/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 23,00 |
| 04/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00159005 | 04/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 08 | 244 | B.FAMI | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 957,50 |
| 05/03/2024 | RED WHITE DO BRASIL LTDA | SE00200003 | 29/02/2024 | PRC0001919 | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 195,00 |
| 08/03/2024 | TAYNARA LYS DOS SANTOS COUTO | SE00165003 | 27/02/2024 | PRC0001923 | DCD 001123 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.933,33 |
| 08/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00525001 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 3.610,63 |
| 18/03/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00119002 | 18/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 211,23 |
| 18/03/2024 | IUSSIF PEREIRA ABDUANI - EPP | SE00159006 | 18/03/2024 | PRC0015123 | PREG000723 | 08 | 244 | B.FAMI | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 472,74 |
| 18/03/2024 | LOTERICA SCHITINI LTDA | SE00772001 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 430,53 |
| 19/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00774001 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.342,15 |
| 19/03/2024 | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | SE00776001 | 06/03/2024 | PRC0002623 | PREG000723 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 6.200,00 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00961 | 20/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 8.982,91 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00962 | 20/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 808,46 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00963 | 20/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 5.169,55 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00964 | 20/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 465,25 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00965 | 20/03/2024 | | | 08 | 244 | PAIF | 31900401 - Salario Contrato Temporario | 1.431,52 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00966 | 20/03/2024 | | | 08 | 244 | PAIF | 31900415 - Obrigacoes Patronais - Contrato Temporario | 128,83 |
| 20/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | EO00967 | 20/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901101 - Vencimentos e Salarios | 1.574,67 |
| 20/03/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00968 | 20/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicao Patronal para o INSS | 141,72 |
| 20/03/2024 | TAYNARA LYS DOS SANTOS COUTO | SE00165004 | 20/03/2024 | PRC0001923 | DCD 001123 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.000,00 |



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

022/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

Período: Março de 2024 - Emitido em: 08/05/2024

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|--------------|
| 20/03/2024 | NADIA DE SOUZA GOMES | SE00180003 | 20/03/2024 | PRC0003923 | DCD 001923 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.506,00 |
| 20/03/2024 | ONDINA ANTONIA LOURENCIO | SE00768001 | 20/03/2024 | PRC0002024 | INEX002024 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 850,00 |
| 21/03/2024 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | SE00152004 | 21/03/2024 | PRC0003023 | INEX000323 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 153,35 |
| 25/03/2024 | DEIS VITOR CUNHA | SE00056001 | 25/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00009004 | 29/03/2024 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 45,39 |
| | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | AS00525001 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | -0,09 |
| | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | AS00774001 | 06/03/2024 | PRC0015523 | PREG002523 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -0,09 |
| | COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA - ME | AS00776001 | 14/03/2024 | PRC0002623 | PREG000723 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | -0,05 |
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 2.217.098,85 |