

**MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/009

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00180			04	122		33903953 - Seguros em Geral	67,84
01/02/2017	DANILLO ROCHA ALVES RODRIGUES	16.822.545/0001-13	EO00200	PAC0003117		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	100,00
01/02/2017	SOL COMUNICACOES LTDA	08.644.315/0001-83	EO00201	PAC0003317		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	400,00
01/02/2017	VOZ JORNALISTICA E EVENTOS SOCIEDADE SIMPLESLTDAME	01.331.762/0001-33	EO00202	PAC0003417		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	800,00
01/02/2017	LEANDRO DE ANDRADE GUERRA	054.441.146-31	EO00204	PAC0003617		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	45,00
01/02/2017	GROSMANE HERMSDORFF	408.996.756-20	SE00064003			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	413,78
02/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	EC00066001			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.000,00
02/02/2017	JVC ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA-EPP	73.901.332/0001-10	EO00211	PAC0004117		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	940,90
02/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00066003			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	163,56
06/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	EE00215	PRC0000317	PREG000117	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	24.547,50
06/02/2017	ELIO FABIO PEREIRA PIMENTEL	038.993.156-00	EE00221			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
06/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	EE00239	PRC0000317	PREG000117	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	8.678,00
07/02/2017	ARENA PNEUS LTDA-ME	38.753.489/0001-45	EO00244	PAC0004617		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	340,00
07/02/2017	GROSMANE HERMSDORFF	408.996.756-20	SE00064004			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	445,44
07/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE00078002			24	721		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	143,97
10/02/2017	EMATER-MG	19.198.118/0001-02	SE00004004			20	573		337041 - Contribuicoes	3.315,49
14/02/2017	GROSMANE HERMSDORFF	408.996.756-20	SE00064005			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	532,72
14/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00066004			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	326,93
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00038004	PRC0001117	DISP000717	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	520,69
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00038005	PRC0001117	DISP000717	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	406,40
15/02/2017	GROSMANE HERMSDORFF	408.996.756-20	SE00061001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.601,66
20/02/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	SE00002002			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
20/02/2017	EMATER-MG	19.198.118/0001-02	SE00004005			20	573		337041 - Contribuicoes	6.628,27
22/02/2017	GROSMANE HERMSDORFF	408.996.756-20	SE00064006			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	445,44
22/02/2017	ELIO FABIO PEREIRA PIMENTEL	038.993.156-00	SE00221001			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	87,28
23/02/2017	ASSADE & SETAS LTDA - ME	20.803.663/0001-51	EO00310			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.110,00
24/02/2017	LEANDRO DE ANDRADE GUERRA	054.441.146-31	AE00204001	PAC0003617		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-45,00
24/02/2017	MASTER PEDRAS E MARMORARIA LTDA ME	97.543.729/0001-46	EO00256	PAC0005017		04	122		44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	800,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00257			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	10.000,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00258			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	5.000,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00259			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.952,61
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00260			06	181		31901111 - Empregado Publico	2.052,15
24/02/2017	LEANDRO DE ANDRADE GUERRA	054.441.146-31	EO00309	PAC0003617		04	122		33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	45,00
24/02/2017	VOZ JORNALISTICA E EVENTOS SOCIEDADE SIMPLESLTDAME	01.331.762/0001-33	EO00316	PAC0006717		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	444,00
24/02/2017	JVC ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA-EPP	73.901.332/0001-10	EO00323	PAC0006817		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	2.784,50
24/02/2017	EMATER-MG	19.198.118/0001-02	SE00004006			20	573		337041 - Contribuicoes	912,05
24/02/2017	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	07.051.313/0001-18	SE00083002	PRC0002217	PRC 001417	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	650,00
28/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00215001	PRC0000317	PREG000117	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	292,88
28/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00239001	PRC0000317	PREG000117	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	429,35

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA-ME	08.847.591/0002-20	EC00077001	PRC0000817	DISP000517	04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	870,00
01/02/2017	LUIZ CARLOS HORTH	796.455.186-87	EO00179			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	445,44
01/02/2017	MAURICIO DOS SANTOS GUERRA SAAR	088.281.406-07	EO00199			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	445,44

**MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**Sistema de Informações Municipais**

002/009

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001014			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	884,41
01/02/2017	TIBURCIO DAVID-SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.082.393/0001-62	SE00055002	PRC0000217	INEX000117	02	061		33903502 - Consultoria Juridica	7.000,00
01/02/2017	MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA-ME	08.847.591/0002-20	SE00077003	PRC0000817	DISP000517	04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	1.800,00
01/02/2017	MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA-ME	08.847.591/0002-20	SE00077004	PRC0000817	DISP000517	04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	870,00
01/02/2017	ADILSON ANDRADE DE OLIVEIRA	24.045.090/0001-03	SE00096001	PRC0002417	DISP001517	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	650,00
02/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	EC00025001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.000,00
02/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00213			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	24.220,74
02/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00214			04	122		33903923 - Juros	5.719,67
02/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00025002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.876,19
02/02/2017	DIAS E ROCHA COMUNICACOES LTDA-ME	21.792.257/0001-01	SE00093002	PRC0000617	DISP000417	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	650,00
06/02/2017	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	EE00228			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.000,00
06/02/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0009-10	EE00240			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,00
07/02/2017	CARTORIO DE PAZ E REGISTRO CIVIL	21.021.902/0001-84	EO00241			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	670,52
07/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	17,60
07/02/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0009-10	SE00240001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2,45
09/02/2017	SICOOB CREDICAF	25.395.435/0004-56	SE00005001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	444,00
09/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012003			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	17,60
10/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001015			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.826,53
10/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001016			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	12,55
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	SE00043002			04	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	16.468,05
13/02/2017	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	SE00228001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.052,39
14/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012004			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
15/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012005			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
15/02/2017	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	SE00228002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	520,34
17/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001017			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	134,85
17/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001018			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,59
17/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012006			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	35,20
17/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012007			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	17,60
20/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001019			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	666,87
20/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001020			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,37
20/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001021			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,85
20/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012008			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	113,26
22/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012009			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	17,60
23/02/2017	CONAST CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA DO TR	01.864.223/0001-60	EE00248	PRC0003717	DISP002217	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.000,00
24/02/2017	LEONARDO DE SOUZA CAETANO	07.828.905/0001-01	AE00251001	PRC0001817	PRG 000317	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-19.800,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	AE00266001			04	123		31901111 - Empregado Publico	-2.169,90
24/02/2017	TIBURCIO DAVID-SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.082.393/0001-62	AS00055002	PRC0000217	INEX000117	02	061		33903502 - Consultoria Juridica	-7.000,00
24/02/2017	LEONARDO DE SOUZA CAETANO	07.828.905/0001-01	EE00251	PRC0001817	PRG 000317	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19.800,00
24/02/2017	H & B SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME	17.341.659/0001-04	EE00252	PRC0001017	PREG000617	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	72.000,00
24/02/2017	ADRIELLE PATRICIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	119.189.236-04	EE00253	PRC0001017	PREG000617	04	122		33903999 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	30.000,00
24/02/2017	LUIZ CARLOS HORTH	796.455.186-87	EE00299			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00
24/02/2017	IPANEMA CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	21.021.936/0001-79	EO00255			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	69,03
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00261			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.500,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00262			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.952,61
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00263			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.830,02
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00264			04	122		31901111 - Empregado Publico	12.449,06

**MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**Sistema de Informações Municipais**

003/009

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00265			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.189,26
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00266			04	123		31901111 - Empregado Publico	2.169,90
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00267			09	272		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	8.442,87
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00268			09	272		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	3.040,01
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00291			04	123		31901111 - Empregado Publico	2.169,60
24/02/2017	RUBENS DE PAULA DUTRA	358.900.886-53	EO00297	PAC0005217		04	122		33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	180,00
24/02/2017	GRAFICA IPAGRAF LTDA-ME	18.942.839/0001-04	EO00300	PAC0005317		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	620,00
24/02/2017	JOSE CARLOS DIAS	12.088.675/0001-13	EO00301	PAC0005417		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	550,00
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00303			09	272		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	16.747,94
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00305			04	122		33903923 - Juros	1.518,58
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00306			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	49.403,50
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00313			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	509,00
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00314			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.007,26
24/02/2017	FALCON CARTUCHOS LTDA-ME	40.299.901/0001-40	EO00324	PAC0006517		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	569,00
24/02/2017	MASTER PEDRAS E MARMORARIA LTDA ME	97.543.729/0001-46	EO00325	PAC0006617		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.635,00
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001022			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,05
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001023			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.866,96
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001024			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	84,26
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001025			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	8,13
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001026			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,34
24/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012010			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	79,20
24/02/2017	ADILSON ANDRADE DE OLIVEIRA	24.045.090/0001-03	SE00096002	PRC0002417	DISP001517	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	650,00
28/02/2017	PLANO INFORMATICA LTDA	23.366.974/0001-99	EC00042001	PRC0000717	DISP001217	04	122		33903911 - Locacao de Softwares	5.000,00
28/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001027			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.861,53
28/02/2017	PLANO INFORMATICA LTDA	23.366.974/0001-99	SE00042002	PRC0000717	DISP001217	04	122		33903911 - Locacao de Softwares	5.000,00
28/02/2017	ADRIELLE PATRICIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	119.189.236-04	SE00253001	PRC0001017	PREG000617	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.500,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00195			12	361	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	156,82
01/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00196			12	361	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	156,82
01/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00197			12	122	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	105,25
01/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00198			12	122	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	67,84
01/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00026002			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	186,64
01/02/2017	GILSANI DA COSTA BERTOLACI	734.571.406-34	SE00175001	PRC0002717	DISP001817	12	365	ENSINO	33903910 - Locacao de Imoveis	500,00
02/02/2017	REOMAR GODINHO DOS REIS	27.003.867/0001-57	EE00317	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	17.020,00
02/02/2017	ROGERIO SILVA	459.230.196-04	EE00318	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	3.500,00
02/02/2017	AQUILES DE PAULA RODRIGUES	21.775.976/0001-06	EE00319	PRC0002817	DISP001917	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	44.122,50
02/02/2017	PAULO MAGALHAES DE ABREU	815.265.476-00	EE00320	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	9.100,00
02/02/2017	JOSE ALVES VIEIRA JUNIOR	576.428.006-06	EE00321	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	8.300,00
02/02/2017	LEONARDO SILVERIO DE MEDEIROS PIRES	078.356.876-23	EE00322	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	3.100,00
02/02/2017	AQUILES DE PAULA RODRIGUES	21.775.976/0001-06	EE00335	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	16.387,50
02/02/2017	PAULO MAGALHAES DE ABREU	815.265.476-00	EE00336	PRC0002817	DISP001917	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	7.312,50
02/02/2017	LEONARDO SILVERIO DE MEDEIROS PIRES	078.356.876-23	EE00338	PRC0002817	DISP001917	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	2.475,00
06/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	EE00216	PRC0000317	PREG000117	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00
06/02/2017	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI-LTDA	07.246.740/0001-51	EE00229	PRC0001917	PREG000417	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00

**MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**Sistema de Informações Municipais**

004/009

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/02/2017	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI-LTDA	07.246.740/0001-51	EE00230	PRC0001917	PREG000417	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00
06/02/2017	TEOFILO RM LTDA-ME	04.308.932/0001-57	EE00231	PRC0001917	PREG000417	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00
06/02/2017	TEOFILO RM LTDA-ME	04.308.932/0001-57	EE00232	PRC0001917	PREG000417	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00
06/02/2017	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI-LTDA	07.246.740/0001-51	EE00233	PRC0001717	PREG000217	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.370,00
06/02/2017	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI-LTDA	07.246.740/0001-51	EE00234	PRC0001717	PREG000217	12	361	QESE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.530,00
06/02/2017	HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME	41.893.835/0001-03	EE00235	PRC0001717	PREG000217	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	25.000,00
06/02/2017	HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME	41.893.835/0001-03	EE00236	PRC0001717	PREG000217	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	25.000,00
06/02/2017	HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME	41.893.835/0001-03	EE00237	PRC0001717	PREG000217	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	15.000,00
06/02/2017	HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME	41.893.835/0001-03	EE00238	PRC0001717	PREG000217	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	14.605,51
07/02/2017	RAYANE BRAUN DA COSTA	127.140.496-64	EO00243			12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.054,80
07/02/2017	ARENA PNEUS LTDA-ME	38.753.489/0001-45	EO00246	PAC0004817		12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
07/02/2017	TEOFILO RM LTDA-ME	04.308.932/0001-57	SE00232001	PRC0001917	PREG000417	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.634,47
09/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00024002			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00032002	PRC0001117	DISP000717	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	270,45
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00033002	PRC0001117	DISP000717	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	418,97
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00033003	PRC0001117	DISP000717	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	102,27
22/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00024003			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	17,60
24/02/2017	ROGERIO SILVA	459.230.196-04	AS00318001	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	-2.700,00
24/02/2017	AQUILES DE PAULA RODRIGUES	21.775.976/0001-06	AS00319001	PRC0002817	DISP001917	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	-16.387,50
24/02/2017	PAULO MAGALHAES DE ABREU	815.265.476-00	AS00320001	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	-7.312,50
24/02/2017	JOSE ALVES VIEIRA JUNIOR	576.428.006-06	AS00321001	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	-8.290,00
24/02/2017	LEONARDO SILVERIO DE MEDEIROS PIRES	078.356.876-23	AS00322001	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	-2.475,00
24/02/2017	HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME	41.893.835/0001-03	EC00238001	PRC0001717	PREG000217	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
24/02/2017	GASMATEC	65.354.219/0001-34	EE00254	PRC0002317	PREG000717	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.685,00
24/02/2017	ROGERIO SILVA	459.230.196-04	EE00334	PRC0002817	DISP001917	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	2.700,00
24/02/2017	JOSE ALVES VIEIRA JUNIOR	576.428.006-06	EE00337	PRC0002817	DISP001917	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	8.290,00
24/02/2017	LEONARDO DE SOUZA CAETANO	07.828.905/0001-01	EG00298	PRC0001817	PRG 000317	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19.800,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00269			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.500,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00270			12	361	ENSINO	31901111 - Empregado Publico	10.559,68
24/02/2017	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SAAR	642.433.706-72	EO00296			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	92,04
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00304			12	272	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	10.721,81
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00307			12	272	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	28.269,45
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00308			12	272	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.401,50
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00312			12	272	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	210,96
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00333			12	272	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	538,60
24/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00024004			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
24/02/2017	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI-LTDA	07.246.740/0001-51	SE00230001	PRC0001917	PREG000417	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.068,88
24/02/2017	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI-LTDA	07.246.740/0001-51	SE00230002	PRC0001917	PREG000417	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	738,50
24/02/2017	HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME	41.893.835/0001-03	SE00237001	PRC0001717	PREG000217	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	3.910,50
24/02/2017	HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME	41.893.835/0001-03	SE00238001	PRC0001717	PREG000217	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	16.620,90
24/02/2017	LEONARDO DE SOUZA CAETANO	07.828.905/0001-01	SE00298001	PRC0001817	PRG 000317	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.475,00
24/02/2017	REOMAR GODOINHO DOS REIS	27.003.867/0001-57	SE00317001	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	6.900,00
24/02/2017	ROGERIO SILVA	459.230.196-04	SE00318001	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	2.700,00
24/02/2017	AQUILES DE PAULA RODRIGUES	21.775.976/0001-06	SE00319001	PRC0002817	DISP001917	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	16.387,50
24/02/2017	PAULO MAGALHAES DE ABREU	815.265.476-00	SE00320001	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	7.312,50
24/02/2017	JOSE ALVES VIEIRA JUNIOR	576.428.006-06	SE00321001	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	8.290,00

**MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**Sistema de Informações Municipais**

005/009

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	LEONARDO SILVERIO DE MEDEIROS PIRES	078.356.876-23	SE00322001	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	2.475,00
24/02/2017	ROGERIO SILVA	459.230.196-04	SE00334001	PRC0002817	DISP001917	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	2.700,00
24/02/2017	AQUILES DE PAULA RODRIGUES	21.775.976/0001-06	SE00335001	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	16.387,50
24/02/2017	PAULO MAGALHAES DE ABREU	815.265.476-00	SE00336001	PRC0002817	DISP001917	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	7.312,50
24/02/2017	JOSE ALVES VIEIRA JUNIOR	576.428.006-06	SE00337001	PRC0002817	DISP001917	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	8.290,00
24/02/2017	LEONARDO SILVERIO DE MEDEIROS PIRES	078.356.876-23	SE00338001	PRC0002817	DISP001917	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	2.475,00
28/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00216001	PRC0000317	PREG000117	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	488,49
28/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00216002	PRC0000317	PREG000117	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	256,53
28/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00216003	PRC0000317	PREG000117	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	459,99

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDEB**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00271			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	85.722,94
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00272			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)	36.680,94

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	SAMARA SMITH FULANETE	084.239.736-11	EO00052001	PRC0000117	DISP000117	10	302	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	2.386,31
01/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00189			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	67,84
01/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00190			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	67,84
01/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00191			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	67,84
01/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00192			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	184,80
01/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00193			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	70,81
01/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00194			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	70,81
01/02/2017	COLEFAR LTDA-ME	04.962.103/0001-93	SE00040002	PRC0001317	DISP000917	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	480,00
01/02/2017	HUDSON GOMES ALVES FILHO	050.997.126-14	SE00046002	PRC0000117	DISP000117	10	302	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	10.850,00
01/02/2017	SAMARA SMITH FULANETE	084.239.736-11	SE00052002	PRC0000117	DISP000117	10	302	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	4.386,31
01/02/2017	GRAFICA IPAGRAF LTDA-ME	18.942.839/0001-04	SE00174001	PRC0002617		10	302	SAUDE	33903039 - Material Grafico	4.965,00
02/02/2017	EVANDRO JOAO DE SOUSA	107.099.106-65	EC00127001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
02/02/2017	LUCILEIA DA SILVA PIRES E BEM	535.334.706-44	EE00209	PRC0002917	DISP002017	10	302	SAUDE	33903910 - Locacao de Moveis	3.160,00
02/02/2017	ARENA PNEUS LTDA-ME	38.753.489/0001-45	EO00212	PAC0004317		10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	700,00
02/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00027004			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	336,60
02/02/2017	ADAO JOSE DE CARVALHO	104.854.296-32	SE00047002	PRC0000117	DISP000117	10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.000,00
02/02/2017	CLAUDIA SUELY RODRIGUES DINIZ	060.724.866-14	SE00048002	PRC0000117	DISP000117	10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.000,00
02/02/2017	ANNA FRIEDA KELER	073.231.836-00	SE00049002	PRC0000117	DISP000117	10	302	SAUDE	33903606 - Servicos Tecnicos	1.000,00
02/02/2017	MARIA LUIZA PEIXOTO	072.361.486-52	SE00050002	PRC0000117	DISP000117	10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.100,00
02/02/2017	VINICIUS AUGUSTO SAAR	045.552.136-02	SE00051002	PRC0000117	DISP000117	10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.100,00
02/02/2017	LORENA COSTA SCHMIT	079.153.866-46	SE00053002	PRC0000117	DISP000117	10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.100,00
02/02/2017	FLAVIO KUHLMAN SOUZA	046.487.446-75	SE00054002	PRC0000117	DISP000117	10	302	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	5.500,00
06/02/2017	DANIEL DOMINGOS RODRIGUES JUNIOR	042.453.686-24	EC00128001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	250,00
06/02/2017	ALCIMAR DE FREITAS XAVIER JUNIOR	048.558.386-08	EC00131001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	490,00
06/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	EE00217	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50.000,00
06/02/2017	MARIA IZABEL CORDEIRO RAPOSO	002.558.866-40	EE00222			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
06/02/2017	ALESSANDRO PAULO LEMOS SANTOS	838.733.506-10	EE00223			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
06/02/2017	ELIZANGELA RODRIGUES PEIXOTO	093.542.966-29	EE00224			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
06/02/2017	GRACILIANE DE MIRANDA NANTES	051.623.186-39	EE00225			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00



**MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**Sistema de Informações Municipais**

006/009

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/02/2017	MARCOS ABDALA MASCARENHAS	057.540.016-14	EE00226			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
06/02/2017	SILAS PEREIRA BRAGA	127.358.277-20	EE00227			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
07/02/2017	ARENA PNEUS LTDA-ME	38.753.489/0001-45	EO00245	PAC0004717		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	120,00
07/02/2017	DEPOSITO PEREIRA PRADO LTDA	02.910.490/0001-99	EO00247	PAC0004917		10	302	PABFIX	33903028 - Material de Protecao e Seguranca	297,15
09/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00017002			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
09/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	SE00020001			10	302	PABFIX	33903964 - Servicos Bancarios	7,85
09/02/2017	DANIEL DOMINGOS RODRIGUES JUNIOR	042.453.686-24	SE00137001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	70,00
10/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00037011	PRC0001117	DISP000717	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	574,42
14/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	EC00027001			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	5.000,00
14/02/2017	DANIEL DOMINGOS RODRIGUES JUNIOR	042.453.686-24	EC00137001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
14/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00027005			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	600,43
14/02/2017	DANIEL DOMINGOS RODRIGUES JUNIOR	042.453.686-24	SE00137002			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	AS00037007	PRC0001117	DISP000717	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	-363,92
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00034004	PRC0001117	DISP000717	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	47,87
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00037012	PRC0001117	DISP000717	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	226,26
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00037013	PRC0001117	DISP000717	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.373,06
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00037014	PRC0001117	DISP000717	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.369,08
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00037015	PRC0001117	DISP000717	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	164,95
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00037016	PRC0001117	DISP000717	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	455,24
16/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00027006			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	171,07
16/02/2017	MATHEUS EMERICK DE ASSIS	103.070.856-86	SE00135001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
17/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00017003			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	70,40
17/02/2017	YONEYDIS CABRALES GARCIA	066.951.371-70	SE00065002			10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
18/02/2017	YONEYDIS CABRALES GARCIA	066.951.371-70	SE00065003			10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
22/02/2017	JOAO DA MATA FERREIRA	711.357.826-87	EC00124001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
22/02/2017	MATHEUS EMERICK DE ASSIS	103.070.856-86	EC00129001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
22/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00017004			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	52,80
22/02/2017	JOAO DA MATA FERREIRA	711.357.826-87	SE00124002			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	628,27
22/02/2017	FELIPE HENRIQUE DA SILVA BAIA	085.988.596-80	SE00126002			10	302	SAUDE	33901401 - Diárias de Vereadores	108,28
22/02/2017	EVANDRO JOAO DE SOUSA	107.099.106-65	SE00127002			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	27,07
22/02/2017	DANIEL DOMINGOS RODRIGUES JUNIOR	042.453.686-24	SE00128002			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	414,18
22/02/2017	MATHEUS EMERICK DE ASSIS	103.070.856-86	SE00129002			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	247,65
22/02/2017	ANAILTON GABRIEL DA SILVA	031.926.866-77	SE00130002			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,19
22/02/2017	ALCIMAR DE FREITAS XAVIER JUNIOR	048.558.386-08	SE00131002			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	745,53
22/02/2017	ELIO FABIO PEREIRA PIMENTEL	038.993.156-00	SE00136001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	66,00
22/02/2017	GABRIELA ALVES ALVIM	058.312.446-10	SE00138001			04	122		33901404 - Diárias de Secretarios	445,44
23/02/2017	DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA ME	71.183.677/0001-50	EO00249	PRC0003517	DISP002117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	36.839,82
23/02/2017	ASSADE & SETAS LTDA - ME	20.803.663/0001-51	EO00311			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	415,00
23/02/2017	ALESSANDRO PAULO LEMOS SANTOS	838.733.506-10	SE00223001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	81,21
23/02/2017	ELIZANGELA RODRIGUES PEIXOTO	093.542.966-29	SE00224001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	27,07
23/02/2017	GRACILIANE DE MIRANDA NANTES	051.623.186-39	SE00225001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	81,21
23/02/2017	MARCOS ABDALA MASCARENHAS	057.540.016-14	SE00226001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	54,14
23/02/2017	SILAS PEREIRA BRAGA	127.358.277-20	SE00227001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	81,21
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00273			10	302	PSF	31901111 - Empregado Publico	1.026,07
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00274			10	302	PSF	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	8.000,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00275			10	302	PSF	31901111 - Empregado Publico	2.002,13

**MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**Sistema de Informações Municipais**

007/009

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00277			10	302	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	11.154,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00278			10	302	PACS	31901111 - Empregado Publico	1.362,42
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00279			10	302	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	1.569,75
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00280			10	302	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	72.974,48
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00289			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.500,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00290			10	302	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	4.195,08
24/02/2017	JOSE RODRIGUES DA SILVA	487.035.917-00	EO00315	PAC0006417		10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	511,98
24/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00017005			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	17,60
24/02/2017	LUCILEIA DA SILVA PIRES E BEM	535.334.706-44	SE00029001	PRC0002917	DISP002017	10	302	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	790,00
24/02/2017	LUCILEIA DA SILVA PIRES E BEM	535.334.706-44	SE00029002	PRC0002917	DISP002017	10	302	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	790,00
24/02/2017	LUCILEIA DA SILVA PIRES E BEM	535.334.706-44	SE00209001	PRC0002917	DISP002017	10	302	SAUDE	33903910 - Locacao de Imoveis	790,00
24/02/2017	LUCILEIA DA SILVA PIRES E BEM	535.334.706-44	SE00209002	PRC0002917	DISP002017	10	302	SAUDE	33903910 - Locacao de Imoveis	790,00
24/02/2017	MARIA IZABEL CORDEIRO RAPOSO	002.558.866-40	SE00222001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	484,56
28/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00217001	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.182,85
28/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00217002	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	973,98
28/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00217003	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	537,54
28/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00217004	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	838,06

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00181			26	782		33903953 - Seguros em Geral	70,81
01/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00182			15	452		33903953 - Seguros em Geral	70,81
01/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00183			26	782		33903953 - Seguros em Geral	184,80
01/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00184			26	782		33903953 - Seguros em Geral	70,81
01/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00185			26	782		33903953 - Seguros em Geral	70,81
01/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00186			26	782		33903953 - Seguros em Geral	70,81
01/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00187			26	782		33903953 - Seguros em Geral	70,81
01/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00188			26	782		33903953 - Seguros em Geral	70,81
02/02/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA	19.183.400/0001-08	EO00205	PAC0004017		26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	315,48
02/02/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA	19.183.400/0001-08	EO00206	PAC0003817		26	782		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	1.173,60
02/02/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA	19.183.400/0001-08	EO00207	PAC0003917		26	782		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	837,60
02/02/2017	HME CONSULTORIA E SERVICOS	22.941.197/0001-04	EO00208	PAC0003717		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
02/02/2017	HME CONSULTORIA E SERVICOS	22.941.197/0001-04	EO00210	PAC0004217		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
06/02/2017	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	17.155.730/0001-64	EC00006001			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20.000,00
06/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	EE00218	PRC0000317	PREG000117	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
06/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	EE00219	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	61.894,00
06/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	EE00220	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	50.000,00
06/02/2017	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00006003			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	4.411,37
06/02/2017	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00006004			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	8.303,45
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	AS00035016	PRC0001117	DISP000717	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-354,12
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00035037	PRC0001117	DISP000717	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	574,03
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00035038	PRC0001117	DISP000717	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	583,92
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00035039	PRC0001117	DISP000717	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	494,85
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00035040	PRC0001117	DISP000717	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.001,65
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00035041	PRC0001117	DISP000717	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	740,86
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00035042	PRC0001117	DISP000717	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	814,85

**MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**Sistema de Informações Municipais**

008/009

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00035043	PRC0001117	DISP000717	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	106,00
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00035044	PRC0001117	DISP000717	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	131,96
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00035045	PRC0001117	DISP000717	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	31,91
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00035046	PRC0001117	DISP000717	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	291,99
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00035047	PRC0001117	DISP000717	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	359,59
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00035048	PRC0001117	DISP000717	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	197,94
15/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00036006	PRC0001117	DISP000717	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	491,58
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	AE00276001			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	-1.676,73
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00276			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.676,73
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00281			15	452		31901111 - Empregado Publico	4.497,60
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00282			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.166,06
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00283			15	452		31901111 - Empregado Publico	45.400,72
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00284			15	452		31901111 - Empregado Publico	2.717,03
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00285			20	601		31901111 - Empregado Publico	4.588,06
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00286			20	601		31901111 - Empregado Publico	1.026,07
24/02/2017	JOSE CARLOS DIAS	12.088.675/0001-13	EO00302	PAC0005517		26	782		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	550,00
24/02/2017	AUTO ELETRICA IRMAOS VILELA LTDA ME	09.012.447/0001-55	EO00326	PAC0006317		26	782		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	160,00
24/02/2017	AUTO ELETRICA IRMAOS VILELA LTDA ME	09.012.447/0001-55	EO00327	PAC0006217		26	782		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	1.555,00
24/02/2017	AUTO ELETRICA IRMAOS VILELA LTDA ME	09.012.447/0001-55	EO00328	PAC0005817		26	782		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	60,00
24/02/2017	AUTO ELETRICA IRMAOS VILELA LTDA ME	09.012.447/0001-55	EO00329	PAC0005917		26	782		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	299,00
24/02/2017	AUTO ELETRICA IRMAOS VILELA LTDA ME	09.012.447/0001-55	EO00330	PAC0006117		26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
24/02/2017	AUTO ELETRICA IRMAOS VILELA LTDA ME	09.012.447/0001-55	EO00331	PAC0006017		26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	358,00
24/02/2017	DENIS ALMEIDA08709812776	13.813.984/0001-71	EO00339	PAC0005617		26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	115,00
28/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00219001	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	394,30
28/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00219002	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	488,46
28/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00220001	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.454,95
28/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00220002	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	259,93
28/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00220003	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	488,85
28/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00220004	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	383,82
28/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00220005	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.431,36
28/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00220006	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	533,82
28/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00220007	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.186,26
28/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00220008	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	300,05
28/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00220009	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	729,20
28/02/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA-ME	11.313.960/0001-28	SE00220010	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	327,59

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	MARIA MANOELINA DE PAULA ALMEIDA	024.926.936-86	EE00203	PAC0003517		08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	600,00
07/02/2017	N.M.R COSTA E NEIVA-ME	23.074.671/0001-00	EO00242	PAC0002817		08	244	AS.SOC	33903951 - Servicos Funerarios	2.040,00
14/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00094002			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	250,85
23/02/2017	MARTA VIEIRA STOFEL ROCHA	105.569.856-64	EO00250			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	350,00
24/02/2017	ADRIANA MARIA NEVES PIMENTEL	063.839.496-16	EE00292			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
24/02/2017	LENY RIBEIRO COMPER CARVALHO	068.500.466-08	EE00293			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
24/02/2017	LANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	077.284.166-77	EE00294			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
24/02/2017	JOSIANA LOPES DE CASTRO	051.870.756-32	EE00295			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00



**MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**Sistema de Informações Municipais**

009/009

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	GASMATEC	65.354.219/0001-34	EE00332	PRC0002317	PREG000717	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	289,50
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00287			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	2.023,89
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00288			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.309,66

TOTAL DO PERÍODO										1.238.805,38
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Os SE/AS demonstrados não constam totalizados na DESPESA EMPENHADA, pois considerou-se seus empenhos originais (EE/EG) de acordo com a competência dos mesmos.