

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: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	JVC ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA-EPP	73.901.332/0001-10	EO00344	PAC0007517		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	826,00
01/03/2017	JALMYR ALVES DE CARVALHO	03.701.993/0001-17	EO00346	PAC0007317		04	122		44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	3.461,00
02/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00066005			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	161,57
03/03/2017	GROSMANE HERMSDORFF	408.996.756-20	SE00064007			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	445,44
05/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE00078003			24	721		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	115,50
10/03/2017	EMATER-MG	19.198.118/0001-02	SE00004007			20	573		337041 - Contribuicoes	2.123,86
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00215002	PRC0000317	PREG000117	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	598,58
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00239002	PRC0000317	PREG000117	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	561,71
17/03/2017	PNEUTEX LTDA	16.873.226/0001-37	EE00355	PRC0003217	PREG000817	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	5.000,00
17/03/2017	ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA	18.422.469/0001-84	EE00359	PRC0003217	PREG000817	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.400,00
17/03/2017	PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA	09.282.847/0001-80	EE00366	PRC0003317	PREG000917	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.832,00
17/03/2017	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	EG00407	PAC0008317		04	122		33903953 - Seguros em Geral	1.144,70
17/03/2017	TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	EO00372			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	792,60
17/03/2017	TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	EO00373			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	883,39
17/03/2017	TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	EO00374			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	58,41
17/03/2017	TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	EO00375			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.133,30
17/03/2017	TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	EO00376			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	229,32
17/03/2017	TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	EO00377			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	356,05
17/03/2017	TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	EO00378			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	20,48
17/03/2017	TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	EO00379			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	249,91
17/03/2017	TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	EO00380			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	249,91
17/03/2017	TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	EO00381			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	249,91
17/03/2017	TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	EO00382			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	249,91
17/03/2017	TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	EO00383			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	249,91
17/03/2017	TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	EO00384			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	249,91
17/03/2017	TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	EO00385			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	249,91
17/03/2017	TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	EO00386			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	249,91
17/03/2017	TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	EO00387			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	249,91
17/03/2017	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	EO00388			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	249,91
17/03/2017	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	EO00389			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	249,91
17/03/2017	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	EO00390			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	249,91
17/03/2017	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	EO00391			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	249,91
17/03/2017	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	EO00392			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	249,91
17/03/2017	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	EO00393			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	249,91
17/03/2017	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	EO00394			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	249,91
17/03/2017	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	EO00395			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	249,91
17/03/2017	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	EO00396			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	249,91
17/03/2017	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	EO00397			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	249,91
17/03/2017	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	EO00398			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	249,91
17/03/2017	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	EO00399			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	249,91
17/03/2017	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	EO00400			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	250,07
17/03/2017	TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	EO00401			04	122		449092 - Despesas de Exercicios Anteriores	194,31
17/03/2017	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	07.051.313/0001-18	SE00083003	PRC0002217	PRC 001417	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	650,00
17/03/2017	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	SE00407001	PAC0008317		04	122		33903953 - Seguros em Geral	1.144,70
20/03/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	SE00002003			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00

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: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/03/2017	EMATER-MG	19.198.118/0001-02	SE00004008			20	573		337041 - Contribuicoes	2.929,89
20/03/2017	GURMERCINO INACIO DE ASSIS	207.514.196-72	SE00039002	PRC0000917	DISP000617	24	721		33903614 - Locacao de Imoveis	937,00
23/03/2017	ELIO FABIO PEREIRA PIMENTEL	038.993.156-00	EC00221001			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	70,00
23/03/2017	ELIO FABIO PEREIRA PIMENTEL	038.993.156-00	SE00221002			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	81,21
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00414			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	10.000,00
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00416			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	5.000,00
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00418			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.952,61
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00421			06	181		31901111 - Empregado Publico	2.234,00
25/03/2017	VOZ JORNALISTICA E EVENTOS SOCIEDADE SIMPLESLTDAME	01.331.762/0001-33	EO00492	PAC0008117		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	2.056,00
28/03/2017	GROSMANE HERMSDORFF	408.996.756-20	SE00064008			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	532,72
30/03/2017	JVC ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA-EPP	73.901.332/0001-10	EO00529	PAC0009217		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	2.864,50
30/03/2017	EMATER-MG	19.198.118/0001-02	SE00004009			20	573		337041 - Contribuicoes	592,64
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00215003	PRC0000317	PREG000117	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	668,05
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00239003	PRC0000317	PREG000117	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	607,02

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
01/03/2017	LUIZ CARLOS HORTH	796.455.186-87	EE00520			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
01/03/2017	KARLA VIEIRA ALVES	138.710.586-88	EE00521			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
01/03/2017	MAYCON LYSTWART PIMENTEL ROBADEL	144.143.816-57	EE00522			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,00
01/03/2017	KEILAH MONIQUE GONCALVES PEREIRA	046.217.816-18	EE00523			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
01/03/2017	NEVES METALURGIA LTDA - EPP	46.862.868/0001-00	EO00340	PAC0005117		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.300,00
01/03/2017	TONNER STOCK COMERCIO E SERVICO LTDA	04.698.545/0001-74	EO00345	PAC0007417		04	122		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	1.176,00
01/03/2017	MASTER PEDRAS E MARMORARIA LTDA ME	97.543.729/0001-46	EO00347	PAC0007217		04	122		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	171,00
01/03/2017	OURO BRANCO ATACADO LTDA EPP	14.666.943/0001-62	EO00349	PAC0007117		04	122		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.027,00
01/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001028			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	19,08
02/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	EC00025002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	5.000,00
02/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00025003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.927,85
03/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00009001			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	768,68
03/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012011			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	26,40
06/03/2017	LUIZ CARLOS HORTH	796.455.186-87	SE00299001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	134,80
07/03/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0009-10	SE00240002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2,94
08/03/2017	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	SE00079002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	4,48
09/03/2017	SICOOB CREDICAF	25.395.435/0004-56	SE00005002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	452,00
09/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012012			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	108,04
10/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00353			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	11.628,04
10/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00354			04	122		33903923 - Juros	6.822,00
10/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001029			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.575,50
10/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001030			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4,30
10/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001031			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	9,35
10/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012013			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
10/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	SE00043003			04	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	16.572,94
10/03/2017	H & B SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME	17.341.659/0001-04	SE00252001	PRC0001017	PREG000617	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.000,00
14/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	26,40
15/03/2017	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	SE00228003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	38,42
17/03/2017	PLANO INFORMATICA LTDA	23.366.974/0001-99	EC00042002	PRC0000717	DISP001217	04	122		33903911 - Locacao de Softwares	5.000,00

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: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00371			04	123		31901111 - Empregado Publico	4.192,75
17/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	EO00404			04	122		33903923 - Juros	4,36
17/03/2017	VANI DE FREITAS MEDEIROS	501.406.206-72	EO00409			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	87,28
17/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012015			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
20/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001032			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,15
20/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001033			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	520,94
20/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001034			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,46
20/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00025004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	253,52
20/03/2017	CONAST CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA DO TR	01.864.223/0001-60	SE00248001	PRC0003717	DISP002217	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.500,00
20/03/2017	H & B SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME	17.341.659/0001-04	SE00252002	PRC0001017	PREG000617	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.000,00
20/03/2017	ADRIELLE PATRICIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	119.189.236-04	SE00253002	PRC0001017	PREG000617	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.500,00
21/03/2017	DIAS E ROCHA COMUNICACOES LTDA-ME	21.792.257/0001-01	SE00093003	PRC0000617	DISP000417	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	650,00
22/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012016			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
24/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001035			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	81,06
24/03/2017	PLANO INFORMATICA LTDA	23.366.974/0001-99	SE00042003	PRC0000717	DISP001217	04	122		33903911 - Locacao de Softwares	5.000,00
25/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	AE00475001			09	272		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	-602,02
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00415			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.209,60
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00417			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.104,80
25/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00419			09	272		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	156,20
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00420			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	431,44
25/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00422			09	272		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	178,72
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00423			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	493,62
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00424			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.500,00
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00425			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	552,40
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00426			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.952,61
25/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00427			09	272		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	156,20
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00428			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	431,44
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00429			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	13.709,53
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00430			04	122		31901111 - Empregado Publico	13.215,04
25/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00431			09	272		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	2.087,24
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00432			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.845,15
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00433			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.919,99
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00434			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.245,50
25/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00435			09	272		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	179,64
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00436			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	496,16
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00437			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	287,22
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00438			09	272		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	8.442,87
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00439			09	272		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	3.040,01
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00449			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	552,40
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00450			09	272	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.333,97
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00451			09	272	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.416,22
25/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00456			09	272	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	6.983,50
25/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00457			09	272	PSF	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	2.701,37
25/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00458			09	272	PACS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	946,40
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00459			09	272	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	14.872,73
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00460			09	272	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.613,95

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: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00461			09	272	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.127,25
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00463			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	993,78
25/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00466			09	272		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	4.329,58
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00467			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.251,97
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00468			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.713,01
25/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00470			09	272		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	207,01
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00471			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	571,76
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00472			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.436,15
25/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00475			09	272		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	602,02
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00476			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	226,72
25/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00478			09	272	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	590,68
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00479			09	272	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	596,26
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00481			09	272	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.035,19
25/03/2017	IPANEMA CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	21.021.936/0001-79	EO00491			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	599,80
25/03/2017	AIRTON CORDEIRO CESARIO	306.056.606-20	EO00496	PAC0007917		04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	210,00
25/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00499			09	272		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	616,86
28/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	17,60
29/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001036			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,41
30/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001037			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.226,31
30/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001038			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,05
30/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001039			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,59
30/03/2017	LUIZ CARLOS HORTH	796.455.186-87	SE00299002			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,00
30/03/2017	LUIZ CARLOS HORTH	796.455.186-87	SE00520001			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,90
30/03/2017	KARLA VIEIRA ALVES	138.710.586-88	SE00521001			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,90
31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00503			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	542,80
31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00504			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	800,00
31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00505			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	43,00
31/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001040			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	8,13
31/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001041			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.801,87
31/03/2017	MAYCONL YSTWART PIMENTEL ROBADEL	144.143.816-57	SE00522001			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	127,23

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	EC00026001			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.000,00
01/03/2017	AQUILES DE PAULA RODRIGUES	21.775.976/0001-06	EC00335001	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	1.500,00
01/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00026003			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	219,85
01/03/2017	AQUILES DE PAULA RODRIGUES	21.775.976/0001-06	SE00335002	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	1.500,00
02/03/2017	JOSIL CARLOS DA SILVA	66.349.606/0001-45	EO00350	PAC0005717		13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	5.000,00
03/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00010002			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	885,86
09/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00024005			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
14/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00014001			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
14/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00024006			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	17,60
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00216004	PRC0000317	PREG000117	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	652,45
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00216005	PRC0000317	PREG000117	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	605,79
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00216006	PRC0000317	PREG000117	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.480,74
14/03/2017	GASMATEC	65.354.219/0001-34	SE00254001	PRC0002317	PREG000717	12	306	SEMINT	33903099 - Outros Materiais de Consumo	173,70

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: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/03/2017	GASMATEC	65.354.219/0001-34	SE00254002	PRC0002317	PREG000717	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	231,60
14/03/2017	GASMATEC	65.354.219/0001-34	SE00254003	PRC0002317	PREG000717	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	231,60
14/03/2017	GASMATEC	65.354.219/0001-34	SE00254004	PRC0002317	PREG000717	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	231,60
14/03/2017	GASMATEC	65.354.219/0001-34	SE00254005	PRC0002317	PREG000717	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	115,80
14/03/2017	GASMATEC	65.354.219/0001-34	SE00254006	PRC0002317	PREG000717	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	289,50
17/03/2017	HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME	41.893.835/0001-03	EC00238002	PRC0001717	PREG000217	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	23.500,00
17/03/2017	PNEUTEX LTDA	16.873.226/0001-37	EE00357	PRC0003217	PREG000817	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.000,00
17/03/2017	ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA	18.422.469/0001-84	EE00360	PRC0003217	PREG000817	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.000,00
17/03/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA-EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	EE00363	PRC0003317	PREG000917	12	361	QESE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.000,00
17/03/2017	PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA	09.282.847/0001-80	EE00367	PRC0003317	PREG000917	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.000,00
17/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00370			12	122	ENSINO	33903923 - Juros	11,90
17/03/2017	HELEN MARA MONTI-MOR MIGUEL DA SILVA	097.930.356-76	EO00410			12	361	ENSINO	33903606 - Servicos Tecnicos	47,95
17/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00024007			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
20/03/2017	GILSANI DA COSTA BERTOLACI	734.571.406-34	SE00175002	PRC0002717	DISP001817	12	365	ENSINO	33903910 - Locacao de Moveis	500,00
22/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00024008			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
24/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00022001			12	361	PNTE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
24/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00024009			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
24/03/2017	HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME	41.893.835/0001-03	SE00237002	PRC0001717	PREG000217	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	7.029,85
24/03/2017	HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME	41.893.835/0001-03	SE00238002	PRC0001717	PREG000217	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	23.963,30
25/03/2017	GODINHO TURISMO LTDA - ME	27.003.867/0001-57	EC00317001	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	495,00
25/03/2017	ROGERIO SILVA	459.230.196-04	EC00318001	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	570,00
25/03/2017	PAULO MAGALHAES DE ABREU	815.265.476-00	EC00320001	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	1.625,00
25/03/2017	JOSE ALVES VIEIRA JUNIOR	576.428.006-06	EC00321001	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	960,00
25/03/2017	LEONARDO SILVERIO DE MEDEIROS PIRES	078.356.876-23	EC00322001	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	7.460,00
25/03/2017	AQUILES DE PAULA RODRIGUES	21.775.976/0001-06	EC00335002	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	14.960,00
25/03/2017	LEONARDO SILVERIO DE MEDEIROS PIRES	078.356.876-23	EC00338001	PRC0002817	DISP001917	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	4.950,00
25/03/2017	ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA	18.422.469/0001-84	EC00360001	PRC0003217	PREG000817	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.340,00
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00440			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.500,00
25/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00441			12	272	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	200,00
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00442			12	272	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	552,40
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00443			12	361	ENSINO	31901111 - Empregado Publico	9.857,92
25/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00444			12	272	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	788,59
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00445			12	272	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.178,20
25/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00482			12	272	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	6.949,93
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00483			12	272	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	19.038,74
25/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00484			12	272	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	2.737,87
25/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00485			12	272	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.562,17
30/03/2017	ALMIR RODRIGUES FERAZ	243.483.096-04	EE00525			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00506			12	272	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.582,60
31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00507			12	272	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9,59
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00216007	PRC0000317	PREG000117	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	512,99
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00216008	PRC0000317	PREG000117	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.864,84
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00216009	PRC0000317	PREG000117	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	200,10
31/03/2017	TEOFILO RM LTDA-ME	04.308.932/0001-57	SE00232002	PRC0001917	PREG000417	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.390,27
31/03/2017	GODINHO TURISMO LTDA - ME	27.003.867/0001-57	SE00317002	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	10.615,00
31/03/2017	ROGERIO SILVA	459.230.196-04	SE00318002	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	4.070,00

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: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/03/2017	PAULO MAGALHAES DE ABREU	815.265.476-00	SE00320002	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	10.725,00
31/03/2017	JOSE ALVES VIEIRA JUNIOR	576.428.006-06	SE00321002	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	9.260,00
31/03/2017	LEONARDO SILVERIO DE MEDEIROS PIRES	078.356.876-23	SE00322002	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	10.560,00
31/03/2017	AQUILES DE PAULA RODRIGUES	21.775.976/0001-06	SE00335003	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	14.960,00
31/03/2017	LEONARDO SILVERIO DE MEDEIROS PIRES	078.356.876-23	SE00338002	PRC0002817	DISP001917	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	4.950,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00446			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	86.876,71
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00447			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	34.224,20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	KEILAH MONIQUE GONCALVES PEREIRA	046.217.816-18	EE00524			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
01/03/2017	POSTO VARGEM LINDA-EPP	03.960.741/0001-02	EO00341	PAC0004417		10	302	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.255,25
01/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO	01.999.898/0001-16	SE00003001			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	11.182,00
01/03/2017	COLEFAR LTDA - ME	04.962.103/0001-93	SE00040003	PRC0001317	DISP000917	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	480,00
02/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00027007			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	245,46
03/03/2017	LUCILEIA DA SILVA PIRES E BEM	535.334.706-44	AE00209001	PRC0002917	DISP002017	10	302	SAUDE	33903910 - Locacao de Moveis	-3.160,00
03/03/2017	LUCILEIA DA SILVA PIRES E BEM	535.334.706-44	AS00209001	PRC0002917	DISP002017	10	302	SAUDE	33903910 - Locacao de Moveis	-790,00
03/03/2017	LUCILEIA DA SILVA PIRES E BEM	535.334.706-44	AS00209002	PRC0002917	DISP002017	10	302	SAUDE	33903910 - Locacao de Moveis	-790,00
03/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00008001			10	302	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.321,00
07/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	SE00020002			10	302	PABFIX	33903964 - Servicos Bancarios	8,65
08/03/2017	LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA	18.860.718/0003-85	EE00351	PRC0003117	INEX000317	10	302	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.500,00
08/03/2017	LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA	18.860.718/0003-85	EE00352	PRC0003117	INEX000317	10	302	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.500,00
09/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00017006			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	61,60
10/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00017007			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	70,40
10/03/2017	ANAILTON GABRIEL DA SILVA	031.926.866-77	SE00130003			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	46,02
14/03/2017	MARIA GOMES DE SOUZA	642.438.856-72	EG00406	PRC0004017	DISP002517	10	302	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	3.300,00
14/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00017008			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
14/03/2017	EVANDRO JOAO DE SOUSA	107.099.106-65	SE00127003			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	62,26
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217005	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.091,56
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217006	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	116,08
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217007	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	772,40
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217008	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	55,71
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217009	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	878,24
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217010	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.162,83
14/03/2017	KEILAH MONIQUE GONCALVES PEREIRA	046.217.816-18	SE00524001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	54,14
15/03/2017	GRACILIANE DE MIRANDA NANTES	051.623.186-39	EC00225001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	150,00
15/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00017009			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
15/03/2017	GRACILIANE DE MIRANDA NANTES	051.623.186-39	SE00225002			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,16
16/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO	01.999.898/0001-16	SE00003002			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	11.182,00
17/03/2017	LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA	18.860.718/0003-85	AE00351001	PRC0003117	INEX000317	10	302	BLATB	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-7.500,00
17/03/2017	FLAVIO KUHLMAN SOUZA	046.487.446-75	EC00054001	PRC0000117	DISP000117	10	302	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	5.500,00
17/03/2017	PNEUTEX LTDA	16.873.226/0001-37	EE00356	PRC0003217	PREG000817	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.300,00
17/03/2017	ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA	18.422.469/0001-84	EE00361	PRC0003217	PREG000817	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.750,00

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: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/03/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA-EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	EE00364	PRC0003317	PREG000917	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	388,00
17/03/2017	PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA	09.282.847/0001-80	EE00368	PRC0003317	PREG000917	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	10.000,00
17/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO	01.999.898/0001-16	EE00402			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	17.000,00
17/03/2017	LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA	18.860.718/0003-85	EE00405	PRC0003117	INEX000317	10	302	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	10.000,00
17/03/2017	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	EG00408	PAC0008317		10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	4.810,28
17/03/2017	JOSE RODRIGUES DA SILVA	487.035.917-00	EO00411	PAC0008417		10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	190,09
17/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00017010			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
17/03/2017	FLAVIO KUHLMAN SOUZA	046.487.446-75	SE00054003	PRC0000117	DISP000117	10	302	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	4.000,00
17/03/2017	MARIA GOMES DE SOUZA	642.438.856-72	SE00406001	PRC0004017	DISP002517	10	302	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	900,00
17/03/2017	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	SE00408001	PAC0008317		10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	2.506,48
17/03/2017	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	SE00408002	PAC0008317		10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	1.141,53
17/03/2017	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	SE00408003	PAC0008317		10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	1.162,27
20/03/2017	LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA	18.860.718/0003-85	AE00352001	PRC0003117	INEX000317	10	302	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-7.500,00
20/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00027008			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	589,15
20/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO	01.999.898/0001-16	SE00402001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.368,60
21/03/2017	DANIEL DOMINGOS RODRIGUES JUNIOR	042.453.686-24	EC00128002			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
21/03/2017	MATHEUS EMERICK DE ASSIS	103.070.856-86	EC00129002			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
21/03/2017	ALCIMAR DE FREITAS XAVIER JUNIOR	048.558.386-08	EC00131002			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
21/03/2017	DANIEL DOMINGOS RODRIGUES JUNIOR	042.453.686-24	SE00128003			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	360,36
21/03/2017	MATHEUS EMERICK DE ASSIS	103.070.856-86	SE00129003			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	301,79
21/03/2017	ALCIMAR DE FREITAS XAVIER JUNIOR	048.558.386-08	SE00131003			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	293,67
22/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	AS00017011			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	-17,20
22/03/2017	RICARDO HENRIQUE SAAR	086.474.386-63	EC00125001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,00
22/03/2017	FELIPE HENRIQUE DA SILVA BAIA	085.988.596-80	EC00126001			10	302	SAUDE	33901401 - Diarias de Vereadores	100,00
22/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00017011			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	17,20
22/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00017012			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	17,60
22/03/2017	FELIPE HENRIQUE DA SILVA BAIA	085.988.596-80	SE00126003			10	302	SAUDE	33901401 - Diarias de Vereadores	238,22
23/03/2017	JOAO DA MATA FERREIRA	711.357.826-87	EC00124002			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
23/03/2017	JOAO DA MATA FERREIRA	711.357.826-87	SE00124003			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	383,00
23/03/2017	RICARDO HENRIQUE SAAR	086.474.386-63	SE00125001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	119,11
24/03/2017	ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA-ME	05.813.295/0001-39	EO00413	PAC0008717		10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	380,00
24/03/2017	LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA	18.860.718/0003-85	SE00405001	PRC0003117	INEX000317	10	302	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.820,55
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	AE00454001			10	302	PACS	31901111 - Empregado Publico	-11.830,00
25/03/2017	MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	18.715.516/0001-88	EE00490			10	302	SAUDE	337041 - Contribuicoes	8.500,00
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00448			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.500,00
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00452			10	302	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	20.256,22
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00453			10	302	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	69.217,08
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00454			10	302	PACS	31901111 - Empregado Publico	11.830,00
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00455			10	302	PSF	31901111 - Empregado Publico	9.627,33
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00486			10	302	PSF	31901111 - Empregado Publico	16.140,00
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00487			10	302	PSF	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	8.000,00
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00488			10	302	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	11.154,00
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00489			10	302	PACS	31901111 - Empregado Publico	676,00
25/03/2017	MARIA DA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA-ME	38.651.402/0001-29	EO00493	PAC0008517		10	302	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	50,00
25/03/2017	MARIA DA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA-ME	38.651.402/0001-29	EO00494	PAC0008617		10	302	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	450,00
25/03/2017	PROTEGE DEDETIZADORA	19.111.041/0001-83	EO00495	PAC0008017		10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00

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: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/03/2017	JOSE RODRIGUES DA SILVA	487.035.917-00	EO00497	PAC0007817		10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	163,00
30/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO	01.999.898/0001-16	SE00402002			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.368,60
31/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO	01.999.898/0001-16	SE00003003			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	11.182,00
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217011	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	929,33
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217012	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.218,78
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217013	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	54,93
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217014	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.574,46
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217015	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.143,30
31/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO	01.999.898/0001-16	SE00402003			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.368,60

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
01/03/2017	MARCIO JOSE RODRIGUES ME-MOTO PECAS IPANEMA	05.888.160/0001-32	EO00343	PAC0006917		26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	841,00
01/03/2017	ALESSANDRA APARECIDA DE LIMA	115.393.186-99	EO00348	PAC0007017		26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	214,00
03/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00006005			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	4.742,90
03/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00006006			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	5.062,39
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00218001	PRC0000317	PREG000117	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	193,81
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00219003	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	871,04
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220011	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	393,00
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220012	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	331,47
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220013	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	22,00
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220014	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	546,57
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220015	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.115,00
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220016	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	675,00
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220017	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.410,82
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220018	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.005,53
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220019	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	121,90
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220020	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	345,80
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220021	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	308,51
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220022	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.528,85
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220023	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.540,12
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220024	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	761,20
14/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220025	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	364,00
17/03/2017	PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA	09.282.847/0001-80	EC00369001	PRC0003317	PREG000917	26	782		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	40.000,00
17/03/2017	RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA	22.317.892/0001-91	EE00358	PRC0003217	PREG000817	26	782		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	15.000,00
17/03/2017	ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA	18.422.469/0001-84	EE00362	PRC0003217	PREG000817	26	782		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	10.000,00
17/03/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA-EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	EE00365	PRC0003317	PREG000917	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	10.000,00
17/03/2017	PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA	09.282.847/0001-80	EE00369	PRC0003317	PREG000917	26	782		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	20.000,00
17/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO	01.999.898/0001-16	EE00403			15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.270,00
20/03/2017	FAQ CONSTRUTORA LTDA-ME	18.905.452/0001-88	EG00412	PRC0003417	TOMA000117	15	452	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	266.800,00
20/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO	01.999.898/0001-16	SE00403001			15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	605,22
25/03/2017	ALESSANDRA APARECIDA DE LIMA	115.393.186-99	AE00348001	PAC0007017		26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-214,00
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00462			15	452		31901111 - Empregado Publico	4.497,60
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00464			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.666,06
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00465			15	452		31901111 - Empregado Publico	43.958,26
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00469			15	452		31901111 - Empregado Publico	2.587,65

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: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00473			20	601		31901111 - Empregado Publico	6.499,63
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00474			20	601		31901111 - Empregado Publico	1.026,07
25/03/2017	ALESSANDRA APARECIDA DE LIMA	115.393.186-99	EO00498	PAC0007017		26	782		33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	214,00
28/03/2017	BAUMINAS QUIMICA S/A	19.525.278/0001-00	EE00501	PRC0005117	PREG001917	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00
30/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO	01.999.898/0001-16	SE00403002			15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	605,22
31/03/2017	HME CONSULTORIA E SERVICOS	22.941.197/0001-04	EO00502	PAC0008217		17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220026	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	523,35
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220027	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	966,18
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220028	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	193,29
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220029	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	30,69
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220030	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	607,79
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220031	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	347,23
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220032	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,59
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220033	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	760,64
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220034	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	348,90
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220035	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	182,25
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220036	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	25,68
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220037	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.747,99
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220038	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.854,04
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220039	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.015,78
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220040	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.188,55
31/03/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220041	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	801,82
31/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO	01.999.898/0001-16	SE00403003			15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	605,22

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2017	HILDA XENIA SCHIMIT	041.945.286-97	EG00342	PRC0003917	DISP002417	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	5.000,00
13/03/2017	ADRIANA MARIA NEVES PIMENTEL	063.839.496-16	SE00292001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	81,21
13/03/2017	LENY RIBEIRO COMPER CARVALHO	068.500.466-08	SE00293001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	81,21
13/03/2017	LANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	077.284.166-77	SE00294001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	81,21
13/03/2017	JOSIANA LOPES DE CASTRO	051.870.756-32	SE00295001			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	81,21
14/03/2017	GASMATEC	65.354.219/0001-34	SE00332001	PRC0002317	PREG000717	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	57,90
17/03/2017	MARIA MANOELINA DE PAULA ALMEIDA	024.926.936-86	SE00203001	PAC0003517		08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	600,00
17/03/2017	HILDA XENIA SCHIMIT	041.945.286-97	SE00342001	PRC0003917	DISP002417	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	500,00
20/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00094003			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	258,59
23/03/2017	N.M.R COSTA E NEIVA-ME	23.074.671/0001-00	EO00500	PAC0007717		08	244	AS.SOC	33903951 - Servicos Funerarios	3.170,00
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00477			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	2.698,52
25/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00480			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.685,00

TOTAL DO PERÍODO	1.130.702,83
------------------	--------------

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.