

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

001/011

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Período: Abril 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 |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 03/04/2017 | JVC ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA-EPP | 73.901.332/0001-10 | EO00530 | PAC0009017 | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 1.766,90 |
| 03/04/2017 | JVC ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA-EPP | 73.901.332/0001-10 | EO00531 | PAC0009117 | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 443,50 |
| 03/04/2017 | GROSMANE HERMSDORFF | 408.996.756-20 | SE00064009 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 46,02 |
| 05/04/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | EE00508 | PRC0003317 | PREG000917 | 06 | 181 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 500,00 |
| 07/04/2017 | TONNER STOCK COMERCIO E SERVICO LTDA | 04.698.545/0001-74 | EO00534 | PAC0008917 | | 04 | 122 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 653,00 |
| 10/04/2017 | GROSMANE HERMSDORFF | 408.996.756-20 | EC00064001 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 2.000,00 |
| 10/04/2017 | KURUMA VEICULOS S.A | 00.827.783/0010-72 | EO00516 | PRC0004117 | PREG001017 | 04 | 122 | | 44905227 - Veiculos Diversos | 51.740,00 |
| 10/04/2017 | KURUMA VEICULOS S.A | 00.827.783/0010-72 | EO00517 | PAC0008817 | | 04 | 122 | | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 1.597,99 |
| 10/04/2017 | VOZ JORNALISTICA E EVENTOS SOCIEDADE SIMPLESLTDAME | 01.331.762/0001-33 | EO00528 | PAC0009317 | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 528,00 |
| 10/04/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | 27.203.075/0001-26 | EO00552 | PAC0009417 | | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.500,00 |
| 10/04/2017 | MASTER PEDRAS E MARMORARIA LTDA ME | 97.543.729/0001-46 | EO00555 | PAC0009717 | | 04 | 122 | | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | 294,00 |
| 10/04/2017 | MASTER PEDRAS E MARMORARIA LTDA ME | 97.543.729/0001-46 | EO00556 | PAC0009617 | | 04 | 122 | | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | 90,00 |
| 10/04/2017 | JVC ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA-EPP | 73.901.332/0001-10 | EO00575 | PAC0011117 | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 940,90 |
| 10/04/2017 | AIRTON CORDEIRO CESARIO | 306.056.606-20 | EO00579 | PAC0009917 | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 392,00 |
| 10/04/2017 | SOL COMUNICACOES LTDA | 08.644.315/0001-83 | EO00587 | PAC0010017 | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 2.480,00 |
| 10/04/2017 | SOL COMUNICACOES LTDA | 08.644.315/0001-83 | EO00588 | PAC0010317 | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 348,80 |
| 10/04/2017 | SOL COMUNICACOES LTDA | 08.644.315/0001-83 | EO00589 | PAC0010117 | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 880,00 |
| 10/04/2017 | EMATER-MG | 19.198.118/0001-02 | SE00004010 | | | 20 | 573 | | 337041 - Contribuicoes | 2.532,66 |
| 10/04/2017 | GURMERCINO INACIO DE ASSIS | 207.514.196-72 | SE00039003 | PRC0000917 | DISP000617 | 24 | 721 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 937,00 |
| 10/04/2017 | GROSMANE HERMSDORFF | 408.996.756-20 | SE00064010 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 532,72 |
| 10/04/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SE00078004 | | | 24 | 721 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 112,95 |
| 10/04/2017 | ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 07.051.313/0001-18 | SE00083004 | PRC0002217 | PRC 001417 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00215004 | PRC0000317 | PREG000117 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 477,37 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00239004 | PRC0000317 | PREG000117 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 422,71 |
| 18/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | SE00066006 | | | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 322,21 |
| 20/04/2017 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | SE00002004 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 620,00 |
| 20/04/2017 | EMATER-MG | 19.198.118/0001-02 | SE00004011 | | | 20 | 573 | | 337041 - Contribuicoes | 3.343,31 |
| 25/04/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | EC00078001 | | | 24 | 721 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 500,00 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00620 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsidio do Prefeito | 10.000,00 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00622 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito | 5.000,00 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00624 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 683,41 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00627 | | | 06 | 181 | | 31901111 - Empregado Publico | 2.234,00 |
| 26/04/2017 | ELIO FABIO PEREIRA PIMENTEL | 038.993.156-00 | EC00221002 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 118,00 |
| 26/04/2017 | GROSMANE HERMSDORFF | 408.996.756-20 | SE00064011 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 46,02 |
| 26/04/2017 | ELIO FABIO PEREIRA PIMENTEL | 038.993.156-00 | SE00221003 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 119,11 |
| 27/04/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | 17.827.401/0001-12 | EE00731 | PRC0004517 | PREG001317 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 328,00 |
| 27/04/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | 17.827.401/0001-12 | EO00702 | PAC0011417 | | 06 | 181 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 211,00 |
| 27/04/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME | 38.753.489/0001-45 | EO00721 | PAC0011617 | | 06 | 181 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 160,00 |
| 28/04/2017 | JOSE CONCEICAO GODOY | 169.100.366-20 | EO00742 | PAC0014617 | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 162,79 |
| 28/04/2017 | EMATER-MG | 19.198.118/0001-02 | SE00004012 | | | 20 | 573 | | 337041 - Contribuicoes | 858,30 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00215005 | PRC0000317 | PREG000117 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 147,53 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00215006 | PRC0000317 | PREG000117 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 719,77 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00239005 | PRC0000317 | PREG000117 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 446,45 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

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

002/011

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 03/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00012018 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 05/04/2017 | SICOOB CREDICAF | 25.395.435/0004-56 | SE00005003 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 466,00 |
| 05/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00012019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 52,80 |
| 06/04/2017 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 08.847.591/0002-20 | EE00509 | PRC0004317 | PREG001217 | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 6.000,00 |
| 06/04/2017 | TEOFILO RM LTDA-ME | 04.308.932/0001-57 | EE00510 | PRC0004617 | PREG001417 | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 5.000,00 |
| 06/04/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA | 17.010.855/0001-04 | EE00511 | PRC0004617 | PREG001417 | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 5.000,00 |
| 06/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00012020 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 44,00 |
| 06/04/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0009-10 | SE00240003 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 0,05 |
| 07/04/2017 | HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME | 41.893.835/0001-03 | EE00512 | PRC0004717 | PREG001517 | 04 | 122 | | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 5.000,00 |
| 07/04/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA | 17.010.855/0001-04 | EE00513 | PRC0004717 | PREG001517 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 2.000,00 |
| 07/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00012021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 08/04/2017 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | SE00079003 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 5,00 |
| 10/04/2017 | PLANO INFORMATICA LTDA | 23.366.974/0001-99 | EC00042003 | PRC0000717 | DISP001217 | 04 | 122 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 5.000,00 |
| 10/04/2017 | LUDMILA MARIELLE DE PAULA PLACIDES | 091.037.936-05 | EE00549 | PRC0006517 | DISP003017 | 04 | 122 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 3.920,00 |
| 10/04/2017 | SOSTENES ROBADEL LIMA | 103.076.846-36 | EE00551 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00518 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.023,00 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00519 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 754,76 |
| 10/04/2017 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | 10.609.087/0001-52 | EO00527 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 158,40 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00535 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.457,50 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00536 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 959,32 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00537 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.457,49 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00538 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 941,67 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00539 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.251,74 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00540 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 799,72 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00541 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.223,09 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00542 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 764,05 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00543 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 120,09 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00544 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 70,25 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00545 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 217,04 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00546 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 125,31 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00547 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 106,46 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00548 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 60,59 |
| 10/04/2017 | ANGELA MARIA DA SILVA MATTOS | 057.832.786-45 | EO00557 | PAC0010217 | | 04 | 122 | | 33903620 - Fornecimento de Alimentacao | 942,00 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00562 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.368,78 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00563 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 1.031,38 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00564 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 923,80 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00565 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 689,15 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00566 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.023,00 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00567 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 739,94 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00570 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.023,00 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00571 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 726,43 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00572 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.023,00 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00573 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 719,37 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00574 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.023,00 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00576 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 707,61 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00577 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.023,00 |

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

003/011

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00581 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 701,98 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00582 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 810,08 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00584 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 538,14 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00585 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 7.743,31 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00586 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 5.050,19 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00590 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.457,49 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00591 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 898,69 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00592 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.457,49 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00593 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 888,19 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00594 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.457,19 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00595 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 876,50 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00596 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.023,01 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00597 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 606,64 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00598 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.294,92 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00599 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 725,80 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00600 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.513,01 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00601 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 695,98 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00602 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.513,01 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00603 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 681,01 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00604 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 29.712,55 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00605 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 7.133,98 |
| 10/04/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | SE00001042 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.938,91 |
| 10/04/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | SE00001043 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,19 |
| 10/04/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | SE00001044 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 10,54 |
| 10/04/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | SE00001045 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 10,58 |
| 10/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00012022 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 17,60 |
| 10/04/2017 | PLANO INFORMATICA LTDA | 23.366.974/0001-99 | SE00042004 | PRC0000717 | DISP001217 | 04 | 122 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 5.000,00 |
| 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | SE00043004 | | | 04 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 16.699,54 |
| 10/04/2017 | DIAS E ROCHA COMUNICACOES LTDA-ME | 21.792.257/0001-01 | SE00093004 | PRC0000617 | DISP000417 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00 |
| 10/04/2017 | ADILSON ANDRADE DE OLIVEIRA | 24.045.090/0001-03 | SE00096003 | PRC0002417 | DISP001517 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00 |
| 10/04/2017 | H & B SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | 17.341.659/0001-04 | SE00252003 | PRC0001017 | PREG000617 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 6.000,00 |
| 10/04/2017 | ADRIELLE PATRICIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 119.189.236-04 | SE00253003 | PRC0001017 | PREG000617 | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.500,00 |
| 10/04/2017 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 08.847.591/0002-20 | SE00509001 | PRC0004317 | PREG001217 | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 1.200,00 |
| 10/04/2017 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 08.847.591/0002-20 | SE00509002 | PRC0004317 | PREG001217 | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 1.800,00 |
| 10/04/2017 | LUDMILA MARIELLE DE PAULA PLACIDES | 091.037.936-05 | SE00549001 | PRC0006517 | DISP003017 | 04 | 122 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 3.920,00 |
| 12/04/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | SE00001046 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 45,44 |
| 15/04/2017 | KARLA VIEIRA ALVES | 138.710.586-88 | EC00521001 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 16,00 |
| 15/04/2017 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | EO00607 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 266,71 |
| 15/04/2017 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | EO00608 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 3.770,14 |
| 15/04/2017 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | SE00228004 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 38,42 |
| 15/04/2017 | SOSTENES ROBADEL LIMA | 103.076.846-36 | SE00551001 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 27,07 |
| 17/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00012023 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 40,54 |
| 18/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | EC00025003 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 5.000,00 |
| 18/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00012024 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 18/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | SE00025005 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 363,97 |
| 18/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | SE00025006 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 3.082,68 |

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

004/011

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 20/04/2017 | SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MM | 06.249.677/0001-44 | EO00614 | PAC0010817 | | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 140,00 |
| 20/04/2017 | SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MM | 06.249.677/0001-44 | EO00615 | PAC0010917 | | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 70,00 |
| 20/04/2017 | TONNER STOCK COMERCIO E SERVICO LTDA | 04.698.545/0001-74 | EO00618 | PAC0010617 | | 04 | 122 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 299,00 |
| 20/04/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | SE00001047 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 754,47 |
| 20/04/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | SE00001048 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3,81 |
| 20/04/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | SE00001049 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,05 |
| 20/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00012025 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 17,60 |
| 22/04/2017 | KARLA VIEIRA ALVES | 138.710.586-88 | SE00521002 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 73,09 |
| 24/04/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | SE00001050 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 70,32 |
| 25/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0131-92 | AE00683001 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | -687,15 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00621 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.209,60 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00623 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.104,80 |
| 25/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0131-92 | EO00625 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 54,67 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00626 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 151,00 |
| 25/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0131-92 | EO00628 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 178,72 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00629 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 493,62 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00630 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.500,00 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00631 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 552,40 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00632 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.952,61 |
| 25/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0131-92 | EO00633 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 156,20 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00634 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 431,44 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00635 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 11.559,75 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00636 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 12.620,97 |
| 25/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0131-92 | EO00637 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.934,38 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00638 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.554,24 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00639 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.788,72 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00640 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.245,50 |
| 25/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0131-92 | EO00641 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 179,64 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00642 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 496,16 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00643 | | | 09 | 272 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 8.442,87 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00644 | | | 09 | 272 | | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 3.040,01 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00655 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 552,40 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00657 | | | 09 | 272 | PSF | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.843,99 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00658 | | | 09 | 272 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 9.471,28 |
| 25/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0131-92 | EO00663 | | | 09 | 272 | PACS | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 878,80 |
| 25/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0131-92 | EO00664 | | | 09 | 272 | PSF | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 2.523,94 |
| 25/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0131-92 | EO00665 | | | 09 | 272 | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 8.758,04 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00666 | | | 09 | 272 | PACS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.427,24 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00667 | | | 09 | 272 | PSF | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.127,25 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00668 | | | 09 | 272 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 621,62 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00669 | | | 09 | 272 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 14.097,27 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00671 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 993,78 |
| 25/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0131-92 | EO00674 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 4.372,82 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00675 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.375,46 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00676 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 9.708,95 |
| 25/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0131-92 | EO00678 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 207,01 |

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

005/011

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00679 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 571,76 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00681 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.671,28 |
| 25/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0131-92 | EO00683 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 687,15 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00684 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 226,72 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00686 | | | 09 | 272 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 111,63 |
| 25/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0131-92 | EO00688 | | | 09 | 272 | AS.SOC | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 577,12 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00689 | | | 09 | 272 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 447,19 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00691 | | | 09 | 272 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.035,19 |
| 25/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0131-92 | EO00700 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 688,03 |
| 25/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00012026 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 79,20 |
| 25/04/2017 | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | 20.232.336/0001-97 | SE00082001 | PRC0001517 | DISP001117 | 04 | 122 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 300,00 |
| 27/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00012027 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 28/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00734 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.284,00 |
| 28/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00735 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 800,00 |
| 28/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00736 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 15,68 |
| 28/04/2017 | AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL | 00.087.112/0001-21 | EO00739 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 383,00 |
| 28/04/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | EO00740 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 505,00 |
| 28/04/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | SE00001051 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.719,64 |
| 28/04/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | SE00001052 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 8,13 |
| 28/04/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | SE00001053 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3,00 |
| 30/04/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | SE00001054 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.245,07 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 03/04/2017 | ALMIR RODRIGUES FERAZ | 243.483.096-04 | SE00525001 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 27,07 |
| 06/04/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | 17.155.730/0001-64 | SE00010003 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.573,45 |
| 06/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00014002 | | | 12 | 361 | QESE | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 06/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00024010 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 07/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00024011 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 17,60 |
| 10/04/2017 | GILSANI DA COSTA BERTOLACI | 734.571.406-34 | EC00175001 | PRC0002717 | DISP001817 | 12 | 365 | ENSINO | 33903910 - Locacao de Moveis | 1.000,00 |
| 10/04/2017 | HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME | 41.893.835/0001-03 | EC00237001 | PRC0001717 | PREG000217 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 500,00 |
| 10/04/2017 | HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME | 41.893.835/0001-03 | EC00237002 | PRC0001717 | PREG000217 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 2.000,00 |
| 10/04/2017 | HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME | 41.893.835/0001-03 | EC00238003 | PRC0001717 | PREG000217 | 12 | 361 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 18.364,49 |
| 10/04/2017 | ADELIA ALVES DE CARVALHO | 876.474.866-91 | EE00532 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 10/04/2017 | SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SAAR | 642.433.706-72 | EE00533 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretarios | 100,00 |
| 10/04/2017 | RAYANE BRAUN DA COSTA | 127.140.496-64 | EO00568 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 479,50 |
| 10/04/2017 | RAYANE BRAUN DA COSTA | 127.140.496-64 | EO00569 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 343,53 |
| 10/04/2017 | MATEUS EMERICK ROCHA LACERDA | 094.987.556-20 | EO00580 | PAC0009817 | | 12 | 365 | ENSINO | 33903606 - Servicos Tecnicos | 419,00 |
| 10/04/2017 | GILSANI DA COSTA BERTOLACI | 734.571.406-34 | SE00175003 | PRC0002717 | DISP001817 | 12 | 365 | ENSINO | 33903910 - Locacao de Moveis | 500,00 |
| 10/04/2017 | MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP | 07.246.740/0001-51 | SE00230003 | PRC0001917 | PREG000417 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.971,00 |
| 10/04/2017 | MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP | 07.246.740/0001-51 | SE00230004 | PRC0001917 | PREG000417 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 437,59 |
| 10/04/2017 | HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME | 41.893.835/0001-03 | SE00237003 | PRC0001717 | PREG000217 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 4.401,04 |
| 10/04/2017 | HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME | 41.893.835/0001-03 | SE00238003 | PRC0001717 | PREG000217 | 12 | 361 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 20.498,41 |
| 10/04/2017 | GASMATEC | 65.354.219/0001-34 | SE00254007 | PRC0002317 | PREG000717 | 12 | 306 | SEMINC | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 289,50 |
| 10/04/2017 | GASMATEC | 65.354.219/0001-34 | SE00254008 | PRC0002317 | PREG000717 | 12 | 306 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 289,50 |
| 10/04/2017 | GASMATEC | 65.354.219/0001-34 | SE00254009 | PRC0002317 | PREG000717 | 12 | 306 | SEMINC | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 115,80 |

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

006/011

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 10/04/2017 | GASMATEC | 65.354.219/0001-34 | SE00254010 | PRC0002317 | PREG000717 | 12 | 306 | SEMINC | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 289,50 |
| 10/04/2017 | GASMATEC | 65.354.219/0001-34 | SE00254011 | PRC0002317 | PREG000717 | 12 | 306 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 173,70 |
| 10/04/2017 | GASMATEC | 65.354.219/0001-34 | SE00254012 | PRC0002317 | PREG000717 | 12 | 306 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 173,70 |
| 10/04/2017 | GASMATEC | 65.354.219/0001-34 | SE00254013 | PRC0002317 | PREG000717 | 12 | 306 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 173,70 |
| 10/04/2017 | GASMATEC | 65.354.219/0001-34 | SE00254014 | PRC0002317 | PREG000717 | 12 | 306 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 173,70 |
| 10/04/2017 | GASMATEC | 65.354.219/0001-34 | SE00254015 | PRC0002317 | PREG000717 | 12 | 306 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 173,70 |
| 10/04/2017 | GASMATEC | 65.354.219/0001-34 | SE00254016 | PRC0002317 | PREG000717 | 12 | 306 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 115,80 |
| 10/04/2017 | LEONARDO DE SOUZA CAETANO | 07.828.905/0001-01 | SE00298002 | PRC0001817 | PRG 000317 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.475,00 |
| 11/04/2017 | ADELIA ALVES DE CARVALHO | 876.474.866-91 | SE00532001 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 27,07 |
| 11/04/2017 | SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SAAR | 642.433.706-72 | SE00533001 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretarios | 27,07 |
| 12/04/2017 | TIAO TURISMO LTDA - ME | 64.470.594/0001-87 | EE00606 | PRC0005217 | DISP002617 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 9.947,00 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00216010 | PRC0000317 | PREG000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 256,49 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00216011 | PRC0000317 | PREG000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 353,22 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00216012 | PRC0000317 | PREG000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.397,19 |
| 18/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | SE00026004 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 371,12 |
| 20/04/2017 | AQUILES DE PAULA RODRIGUES | 21.775.976/0001-06 | AE00319001 | PRC0002817 | DISP001917 | 12 | 361 | PNTE | 33903957 - Transporte Escolar | -2.827,50 |
| 20/04/2017 | GODINHO TURISMO LTDA - ME | 27.003.867/0001-57 | EC00317002 | PRC0002817 | DISP001917 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 4.740,00 |
| 20/04/2017 | GODINHO TURISMO LTDA - ME | 27.003.867/0001-57 | EC00317003 | PRC0002817 | DISP001917 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 5.332,50 |
| 20/04/2017 | ROGERIO SILVA | 459.230.196-04 | EC00334001 | PRC0002817 | DISP001917 | 12 | 361 | PNTE | 33903642 - Transporte Escolar | 3.145,00 |
| 20/04/2017 | AQUILES DE PAULA RODRIGUES | 21.775.976/0001-06 | EC00335003 | PRC0002817 | DISP001917 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 12.665,00 |
| 20/04/2017 | PAULO MAGALHAES DE ABREU | 815.265.476-00 | EC00336001 | PRC0002817 | DISP001917 | 12 | 361 | PNTE | 33903642 - Transporte Escolar | 8.287,50 |
| 20/04/2017 | JOSE ALVES VIEIRA JUNIOR | 576.428.006-06 | EC00337001 | PRC0002817 | DISP001917 | 12 | 361 | PNTE | 33903642 - Transporte Escolar | 9.260,00 |
| 20/04/2017 | LEONARDO SILVERIO DE MEDEIROS PIRES | 078.356.876-23 | EC00338002 | PRC0002817 | DISP001917 | 12 | 361 | PNTE | 33903642 - Transporte Escolar | 11.985,00 |
| 20/04/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | EE00617 | PAC0010717 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 200,00 |
| 20/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00024012 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 52,80 |
| 20/04/2017 | ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA | 18.422.469/0001-84 | SE00360001 | PRC0003217 | PREG000817 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.340,00 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00645 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.500,00 |
| 25/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0131-92 | EO00646 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 200,00 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00647 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 552,40 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00648 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico | 9.515,90 |
| 25/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0131-92 | EO00649 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 761,23 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00650 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.102,63 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00695 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.673,57 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00696 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 18.849,35 |
| 25/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0131-92 | EO00697 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 7.487,26 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00698 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 355,90 |
| 25/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0131-92 | EO00699 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 2.781,85 |
| 25/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00701 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 7.327,77 |
| 25/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00024013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 35,20 |
| 25/04/2017 | SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SAAR | 642.433.706-72 | SE00533002 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretarios | 46,02 |
| 26/04/2017 | ALMIR RODRIGUES FERRAZ | 243.483.096-04 | EC00525001 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 26/04/2017 | ALMIR RODRIGUES FERRAZ | 243.483.096-04 | SE00525002 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 46,02 |
| 27/04/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | 17.827.401/0001-12 | EE00732 | PRC0004517 | PREG001317 | 12 | 122 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.000,00 |
| 27/04/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | 17.827.401/0001-12 | EO00704 | PAC0011217 | | 12 | 122 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 920,20 |
| 27/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00024014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 27/04/2017 | LEONARDO DE SOUZA CAETANO | 07.828.905/0001-01 | SE00298003 | PRC0001817 | PRG 000317 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.475,00 |

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

007/011

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 28/04/2017 | HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME | 41.893.835/0001-03 | EC00237003 | PRC0001717 | PREG000217 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 6.500,00 |
| 28/04/2017 | HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME | 41.893.835/0001-03 | EC00238004 | PRC0001717 | PREG000217 | 12 | 361 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 6.650,00 |
| 28/04/2017 | JOSE ALVES VIEIRA JUNIOR | 576.428.006-06 | EC00321002 | PRC0002817 | DISP001917 | 12 | 361 | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar | 9.260,00 |
| 28/04/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | 17.827.401/0001-12 | EC00732001 | PRC0004517 | PREG001317 | 12 | 122 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 700,00 |
| 28/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | EE00741 | PRC0000317 | PREG000117 | 12 | 122 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 700,00 |
| 28/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00737 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.307,10 |
| 28/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO00738 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 83,80 |
| 28/04/2017 | GODINHO TURISMO LTDA - ME | 27.003.867/0001-57 | SE00317003 | PRC0002817 | DISP001917 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 10.072,50 |
| 28/04/2017 | JOSE ALVES VIEIRA JUNIOR | 576.428.006-06 | SE00321003 | PRC0002817 | DISP001917 | 12 | 361 | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar | 9.260,00 |
| 28/04/2017 | ROGERIO SILVA | 459.230.196-04 | SE00334002 | PRC0002817 | DISP001917 | 12 | 361 | PNTE | 33903642 - Transporte Escolar | 3.145,00 |
| 28/04/2017 | AQUILES DE PAULA RODRIGUES | 21.775.976/0001-06 | SE00335004 | PRC0002817 | DISP001917 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 12.665,00 |
| 28/04/2017 | PAULO MAGALHAES DE ABREU | 815.265.476-00 | SE00336002 | PRC0002817 | DISP001917 | 12 | 361 | PNTE | 33903642 - Transporte Escolar | 8.287,50 |
| 28/04/2017 | LEONARDO SILVERIO DE MEDEIROS PIRES | 078.356.876-23 | SE00338003 | PRC0002817 | DISP001917 | 12 | 361 | PNTE | 33903642 - Transporte Escolar | 11.985,00 |
| 28/04/2017 | TIAO TURISMO LTDA. - ME | 64.470.594/0001-87 | SE00606001 | PRC0005217 | DISP002617 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 9.947,00 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00216013 | PRC0000317 | PREG000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 980,76 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00216014 | PRC0000317 | PREG000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 299,53 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00216015 | PRC0000317 | PREG000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 531,11 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00216016 | PRC0000317 | PREG000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 505,91 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDEB

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00651 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 6.430,40 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00652 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 86.019,58 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00653 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 34.774,07 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | SE00027009 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 238,82 |
| 03/04/2017 | MARIA IZABEL CORDEIRO RAPOSO | 002.558.866-40 | EC00222001 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 400,00 |
| 03/04/2017 | MARIA IZABEL CORDEIRO RAPOSO | 002.558.866-40 | SE00222002 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 411,47 |
| 04/04/2017 | GISELE FERNANDES CAMPOS | 095.882.967-57 | EE00550 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 54,14 |
| 05/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0131-92 | SE00020003 | | | 10 | 302 | PABFIX | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,65 |
| 05/04/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | SE00368001 | PRC0003317 | PREG000917 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 860,00 |
| 05/04/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | SE00368002 | PRC0003317 | PREG000917 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 430,00 |
| 05/04/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | SE00368003 | PRC0003317 | PREG000917 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 860,00 |
| 05/04/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | SE00368004 | PRC0003317 | PREG000917 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 318,00 |
| 05/04/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | SE00368005 | PRC0003317 | PREG000917 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 636,00 |
| 06/04/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO | 01.999.898/0001-16 | EC00402001 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 35.500,00 |
| 06/04/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | 17.155.730/0001-64 | SE00008002 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 2.299,38 |
| 06/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00017013 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 06/04/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO | 01.999.898/0001-16 | SE00402004 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.368,60 |
| 07/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00017014 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 10/04/2017 | FLAVIO KUHLMAN SOUZA | 046.487.446-75 | EC00054002 | PRC0000117 | DISP000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 2.500,00 |
| 10/04/2017 | JOAO DA MATA FERREIRA | 711.357.826-87 | EC00124003 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 800,00 |
| 10/04/2017 | IPANEMA PECAS LTDA-ME | 64.193.600/0001-04 | EO00554 | PAC0009517 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 68,00 |
| 10/04/2017 | ORTODONTAL LTDA-ME | 05.137.703/0001-80 | EO00583 | PAC0010417 | | 10 | 302 | SAUDE | 44905202 - Aparelhos de Medicao e Orientacao | 704,60 |

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

008/011

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|------------|
| 10/04/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO | 01.999.898/0001-16 | SE00003004 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 11.182,00 |
| 10/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00017015 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 10/04/2017 | COLEFAR LTDA - ME | 04.962.103/0001-93 | SE00040004 | PRC0001317 | DISP000917 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00 |
| 10/04/2017 | FLAVIO KUHLMAN SOUZA | 046.487.446-75 | SE00054004 | PRC0000117 | DISP000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 4.000,00 |
| 10/04/2017 | LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA | 18.860.718/0003-85 | SE00405002 | PRC0003117 | INEX000317 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 4.433,43 |
| 10/04/2017 | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 18.715.516/0001-88 | SE00490001 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337041 - Contribuicoes | 705,10 |
| 10/04/2017 | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 18.715.516/0001-88 | SE00490002 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337041 - Contribuicoes | 705,10 |
| 10/04/2017 | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 18.715.516/0001-88 | SE00490003 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337041 - Contribuicoes | 705,10 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00217016 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 916,42 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00217017 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 197,01 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00217018 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 54,24 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00217019 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.174,80 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00217020 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.540,39 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00217021 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 256,36 |
| 17/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00017016 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 18/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | SE00027010 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 145,71 |
| 18/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | SE00027011 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 728,67 |
| 18/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | SE00027012 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 307,54 |
| 19/04/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | 17.155.730/0001-64 | SE00008003 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 41,23 |
| 19/04/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | 17.155.730/0001-64 | SE00008004 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 36,44 |
| 20/04/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | 17.827.401/0001-12 | EE00619 | PRC0004517 | PREG001317 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 270,00 |
| 20/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00017017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 17,60 |
| 20/04/2017 | MARIA GOMES DE SOUZA | 642.438.856-72 | SE00406002 | PRC0004017 | DISP002517 | 10 | 302 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 300,00 |
| 22/04/2017 | RICARDO HENRIQUE SAAR | 086.474.386-63 | EC00125002 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 558,96 |
| 22/04/2017 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA BAIA | 085.988.596-80 | EC00126002 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901401 - Diarias de Vereadores | 120,00 |
| 22/04/2017 | EVANDRO JOAO DE SOUSA | 107.099.106-65 | EC00127002 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 70,00 |
| 22/04/2017 | DANIEL DOMINGOS RODRIGUES JUNIOR | 042.453.686-24 | EC00128003 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 558,96 |
| 22/04/2017 | MATHEUS EMERICK DE ASSIS | 103.070.856-86 | EC00129003 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 160,00 |
| 22/04/2017 | ANAILTON GABRIEL DA SILVA | 031.926.866-77 | EC00130001 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 100,00 |
| 22/04/2017 | ALCIMAR DE FREITAS XAVIER JUNIOR | 048.558.386-08 | EC00131003 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 483,00 |
| 22/04/2017 | ELIZANGELA RODRIGUES PEIXOTO | 093.542.966-29 | EC00224001 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 22/04/2017 | JOAO DA MATA FERREIRA | 711.357.826-87 | SE00124004 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 742,95 |
| 22/04/2017 | RICARDO HENRIQUE SAAR | 086.474.386-63 | SE00125002 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 110,99 |
| 22/04/2017 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA BAIA | 085.988.596-80 | SE00126004 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901401 - Diarias de Vereadores | 197,91 |
| 22/04/2017 | EVANDRO JOAO DE SOUSA | 107.099.106-65 | SE00127004 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 62,26 |
| 22/04/2017 | DANIEL DOMINGOS RODRIGUES JUNIOR | 042.453.686-24 | SE00128004 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 558,96 |
| 22/04/2017 | MATHEUS EMERICK DE ASSIS | 103.070.856-86 | SE00129004 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 195,56 |
| 22/04/2017 | ANAILTON GABRIEL DA SILVA | 031.926.866-77 | SE00130004 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 339,69 |
| 22/04/2017 | ALCIMAR DE FREITAS XAVIER JUNIOR | 048.558.386-08 | SE00131004 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 483,79 |
| 22/04/2017 | ELIZANGELA RODRIGUES PEIXOTO | 093.542.966-29 | SE00224002 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 100,16 |
| 22/04/2017 | GRACILIANE DE MIRANDA NANTES | 051.623.186-39 | SE00225003 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 46,02 |
| 22/04/2017 | GISELE FERNANDES CAMPOS | 095.882.967-57 | SE00550001 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 54,14 |
| 24/04/2017 | GABRIELA ALVES ALVIM | 058.312.446-10 | SE00138002 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 445,44 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | AE00660001 | | | 10 | 302 | PACS | 31901111 - Empregado Publico | -10.985,00 |
| 25/04/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | 17.155.730/0001-64 | EC00008001 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 5.000,00 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00654 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.500,00 |

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

009/011

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00656 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 42.864,27 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00659 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.813,30 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00660 | | | 10 | 302 | PACS | 31901111 - Empregado Publico | 10.985,00 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00661 | | | 10 | 302 | PSF | 31901111 - Empregado Publico | 9.061,03 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00662 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 63.800,13 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00692 | | | 10 | 302 | PSF | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 8.000,00 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00693 | | | 10 | 302 | PSF | 31901111 - Empregado Publico | 16.722,51 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00694 | | | 10 | 302 | PACS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 10.985,00 |
| 25/04/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0651-37 | SE00017018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 96,80 |
| 27/04/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | 17.827.401/0001-12 | EO00619001 | PRC0004517 | PREG001317 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.000,00 |
| 27/04/2017 | ORTODONTAL LTDA-ME | 05.137.703/0001-80 | EE00730 | PRC0005817 | PREG002417 | 10 | 302 | SAUDE | 33903010 - Material Odontologico | 20.000,00 |
| 27/04/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | 17.827.401/0001-12 | EO00703 | PAC0011317 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 588,00 |
| 27/04/2017 | JOSE ANTONIO FERREIRA COSTA | 043.477.296-85 | EO00708 | PAC0013617 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 120,00 |
| 27/04/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME | 38.753.489/0001-45 | EO00710 | PAC0012717 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 30,00 |
| 27/04/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME | 38.753.489/0001-45 | EO00711 | PAC0011717 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 220,00 |
| 27/04/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME | 38.753.489/0001-45 | EO00712 | PAC0012317 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 30,00 |
| 27/04/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME | 38.753.489/0001-45 | EO00713 | PAC0012617 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 165,00 |
| 27/04/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME | 38.753.489/0001-45 | EO00714 | PAC0012517 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 60,00 |
| 27/04/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME | 38.753.489/0001-45 | EO00715 | PAC0012417 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 15,00 |
| 27/04/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME | 38.753.489/0001-45 | EO00716 | PAC0012217 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 320,00 |
| 27/04/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME | 38.753.489/0001-45 | EO00717 | PAC0012017 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 30,00 |
| 27/04/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME | 38.753.489/0001-45 | EO00718 | PAC0011917 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 130,00 |
| 27/04/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME | 38.753.489/0001-45 | EO00719 | PAC0011817 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 160,00 |
| 27/04/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME | 38.753.489/0001-45 | EO00720 | PAC0012117 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 70,00 |
| 27/04/2017 | ALEX COMPER OLIVEIRA | 093.428.436-97 | EO00729 | PAC0013517 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 140,00 |
| 27/04/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | 17.827.401/0001-12 | SE00619001 | PRC0004517 | PREG001317 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 270,00 |
| 27/04/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | 17.827.401/0001-12 | SE00619002 | PRC0004517 | PREG001317 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 598,10 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00217022 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 736,09 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00217023 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 61,40 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00217024 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 192,24 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00217025 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.255,60 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00217026 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.300,57 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00217027 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 637,02 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 03/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | EE00526 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | CIDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 6.978,00 |
| 05/04/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | SE00369001 | PRC0000317 | PREG000917 | 26 | 782 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 1.678,00 |
| 05/04/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | SE00369002 | PRC0000317 | PREG000917 | 26 | 782 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 1.550,00 |
| 05/04/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | SE00369003 | PRC0000317 | PREG000917 | 26 | 782 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 13.584,00 |
| 06/04/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | 17.155.730/0001-64 | EC00006002 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 20.000,00 |
| 06/04/2017 | BAUMINAS QUIMICA S/A | 19.525.278/0001-00 | EC00501001 | PRC0005117 | PREG001917 | 17 | 512 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 15.000,00 |
| 06/04/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | 17.155.730/0001-64 | SE00006007 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 4.900,74 |
| 06/04/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | 17.155.730/0001-64 | SE00006008 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 4.572,71 |
| 06/04/2017 | BAUMINAS QUIMICA S/A | 19.525.278/0001-00 | SE00501001 | PRC0005117 | PREG001917 | 17 | 512 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 11.250,00 |
| 06/04/2017 | BAUMINAS QUIMICA S/A | 19.525.278/0001-00 | SE00501002 | PRC0005117 | PREG001917 | 17 | 512 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 13.691,70 |

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

010/011

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 07/04/2017 | HME CONSULTORIA E SERVICOS | 22.941.197/0001-04 | EE00514 | PRC0004217 | PREG001117 | 17 | 512 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.000,00 |
| 07/04/2017 | CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | 17.254.509/0001-63 | EE00515 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.000,00 |
| 10/04/2017 | ROSSINI DE OLIVEIRA CARVALHO-ME | 05.421.747/0001-37 | EE00558 | PRC0004917 | PREG001717 | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 5.000,00 |
| 10/04/2017 | DEPOSITO PEREIRA PRADO LTDA | 02.910.490/0001-99 | EE00559 | PRC0004917 | PREG001717 | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 5.000,00 |
| 10/04/2017 | PREMOLDADOS PROGRESSO LTDA-ME | 11.444.686/0001-26 | EE00560 | PRC0004917 | PREG001717 | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 5.000,00 |
| 10/04/2017 | NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME | 04.510.972/0001-87 | EE00561 | PRC0004917 | PREG001717 | 26 | 782 | | 33903040 - Ferramentas | 133,00 |
| 10/04/2017 | PREMOLDADOS PROGRESSO LTDA-ME | 11.444.686/0001-26 | EE00578 | PRC0004917 | PREG001717 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 5.075,00 |
| 10/04/2017 | HME CONSULTORIA E SERVICOS | 22.941.197/0001-04 | SE00514001 | PRC0004217 | PREG001117 | 17 | 512 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.000,00 |
| 10/04/2017 | CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | 17.254.509/0001-63 | SE00515001 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 81,53 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | EC00220001 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.000,00 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | EC00526001 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | CIDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 4.100,00 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00220042 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.195,29 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00220043 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 558,24 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00220044 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 523,36 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00220045 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 564,77 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00220046 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 245,72 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00220047 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 58,15 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00220048 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 69,16 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00220049 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 163,98 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00220050 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.038,42 |
| 16/04/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | SE00369004 | PRC0003317 | PREG000917 | 26 | 782 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 1.550,00 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00526001 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | CIDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 917,61 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00526002 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | CIDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.023,62 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00526003 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | CIDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.029,66 |
| 16/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00526004 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | CIDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.049,71 |
| 17/04/2017 | MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA | 19.183.400/0001-08 | EE00609 | PRC0004517 | PREG001317 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 20.000,00 |
| 17/04/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | 17.827.401/0001-12 | EE00610 | PRC0004517 | PREG001317 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 20.000,00 |
| 17/04/2017 | RODRIGO MARCOS MACHADO ME | 15.199.814/0001-74 | EE00611 | PRC0004517 | PREG001317 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 20.000,00 |
| 17/04/2017 | PREMOLDADOS PROGRESSO LTDA-ME | 11.444.686/0001-26 | SE00578001 | PRC0004917 | PREG001717 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 5.075,00 |
| 20/04/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | 17.155.730/0001-64 | EO00612 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 2.491,54 |
| 20/04/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | 17.155.730/0001-64 | EO00613 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 6.315,38 |
| 20/04/2017 | MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA | 19.183.400/0001-08 | EO00616 | PAC0010517 | | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.725,00 |
| 20/04/2017 | ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA | 18.422.469/0001-84 | SE00362001 | PRC0003217 | PREG000817 | 26 | 782 | | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 2.200,00 |
| 20/04/2017 | ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA | 18.422.469/0001-84 | SE00362002 | PRC0003217 | PREG000817 | 26 | 782 | | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 5.120,00 |
| 20/04/2017 | MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA | 19.183.400/0001-08 | SE00609001 | PRC0004517 | PREG001317 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.798,12 |
| 20/04/2017 | MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA | 19.183.400/0001-08 | SE00609002 | PRC0004517 | PREG001317 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.965,61 |
| 20/04/2017 | MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA | 19.183.400/0001-08 | SE00609003 | PRC0004517 | PREG001317 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 4.145,36 |
| 20/04/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | 17.827.401/0001-12 | SE00610001 | PRC0004517 | PREG001317 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 77,20 |
| 22/04/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | SE00369005 | PRC0003317 | PREG000917 | 26 | 782 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 10.284,00 |
| 22/04/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | SE00369006 | PRC0003317 | PREG000917 | 26 | 782 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 1.550,00 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00670 | | | 15 | 452 | | 31901111 - Empregado Publico | 4.497,60 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00672 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.224,97 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00673 | | | 15 | 452 | | 31901111 - Empregado Publico | 43.939,86 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00677 | | | 15 | 452 | | 31901111 - Empregado Publico | 2.587,65 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00680 | | | 20 | 601 | | 31901111 - Empregado Publico | 7.563,73 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00682 | | | 20 | 601 | | 31901111 - Empregado Publico | 1.026,07 |

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

011/011

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 27/04/2017 | MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA | 19.183.400/0001-08 | EE00733 | PRC0004517 | PREG001317 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 5.000,00 |
| 27/04/2017 | NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME | 04.510.972/0001-87 | EO00705 | PAC0011517 | | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 896,00 |
| 27/04/2017 | HERMENDIESEL ELETRODIESEL AZEVEDO LTDA - ME | 07.650.663/0001-09 | EO00706 | PRC0006617 | DISP002817 | 26 | 782 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 3.104,26 |
| 27/04/2017 | HERMENDIESEL ELETRODIESEL AZEVEDO LTDA - ME | 07.650.663/0001-09 | EO00707 | PRC0006617 | DISP002817 | 26 | 782 | | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 824,99 |
| 27/04/2017 | ITAMAR CESARIO DE OLIVEIRA | 12.253.020/0001-53 | EO00722 | PAC0013417 | | 26 | 782 | | 33903917 - Manut. Conserv. Bens Moveis de Outras Naturezas | 300,00 |
| 27/04/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME | 38.753.489/0001-45 | EO00723 | PAC0012817 | | 26 | 782 | | 33903917 - Manut. Conserv. Bens Moveis de Outras Naturezas | 660,00 |
| 27/04/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME | 38.753.489/0001-45 | EO00724 | PAC0013017 | | 26 | 782 | | 33903917 - Manut. Conserv. Bens Moveis de Outras Naturezas | 540,00 |
| 27/04/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME | 38.753.489/0001-45 | EO00725 | PAC0013217 | | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 80,00 |
| 27/04/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME | 38.753.489/0001-45 | EO00726 | PAC0013317 | | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 352,00 |
| 27/04/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME | 38.753.489/0001-45 | EO00727 | PAC0012917 | | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 160,00 |
| 27/04/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME | 38.753.489/0001-45 | EO00728 | PAC0013117 | | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 160,00 |
| 28/04/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO | 01.999.898/0001-16 | SE00403004 | | | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 605,22 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | EC00220002 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.000,00 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | EC00220003 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 4.000,00 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | EC00220004 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 5.000,00 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00219004 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 637,90 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00219005 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 44,00 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00220051 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.857,09 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00220052 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 355,81 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00220053 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 66,29 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00220054 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 21,70 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00220055 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 704,33 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00220056 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 268,85 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00220057 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 22,00 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00220058 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 73,27 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00526005 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | CIDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 882,79 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00526006 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | CIDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.477,88 |
| 30/04/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00526007 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | CIDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.938,70 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 10/04/2017 | MARCIA ROSANI NANTES FONTOURA | 695.011.906-25 | EE00553 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 5.000,00 |
| 10/04/2017 | GASMATEC | 65.354.219/0001-34 | SE00332002 | PRC0002317 | PREG000717 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 57,90 |
| 10/04/2017 | HILDA XENIA SCHIMIT | 041.945.286-97 | SE00342002 | PRC0003917 | DISP002417 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 500,00 |
| 11/04/2017 | MARCIA ROSANI NANTES FONTOURA | 695.011.906-25 | SE00553001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 720,13 |
| 18/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | SE00094004 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 233,80 |
| 19/04/2017 | MARCIA ROSANI NANTES FONTOURA | 695.011.906-25 | SE00553002 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 842,99 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00685 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901111 - Empregado Publico | 505,21 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00687 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901111 - Empregado Publico | 2.023,89 |
| 25/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00690 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 4.685,00 |
| 27/04/2017 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | 487.035.917-00 | EO00709 | PAC0013717 | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 63,03 |

TOTAL DO PERÍODO 1.112.999,10

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.