

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

001/010

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - GABINETE DO PREFEITO

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/05/2017 | NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME                      | 04.510.972/0001-87 | AE00759001 | PRC0005617 | PRRG002217 | 04     | 122        |       | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial   | -7.452,75 |
| 02/05/2017 | NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME                      | 04.510.972/0001-87 | EC00770001 | PRC0005617 | PRRG002217 | 04     | 122        |       | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial   | 3.651,80  |
| 02/05/2017 | NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME                      | 04.510.972/0001-87 | EE00759    | PRC0005617 | PRRG002217 | 04     | 122        |       | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial   | 7.452,75  |
| 02/05/2017 | COMERCIAL FERREIRA TAVARES LTDA- ME                | 15.468.871/0001-01 | EE00760    | PRC0005617 | PRRG002217 | 04     | 122        |       | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial   | 5.690,00  |
| 02/05/2017 | IUNA MADEIRAS LTDA - EPP                           | 14.119.336/0001-82 | EE00761    | PRC0005617 | PRRG002217 | 04     | 122        |       | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial   | 8.502,50  |
| 02/05/2017 | NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME                      | 04.510.972/0001-87 | EE00770    | PRC0005617 | PRRG002217 | 04     | 122        |       | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial   | 5.000,00  |
| 02/05/2017 | SOL COMUNICACOES LTDA                              | 08.644.315/0001-83 | EE00771    | PAC0015917 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 1.600,00  |
| 02/05/2017 | VOZ JORNALISTICA E EVENTOS SOCIEDADE SIMPLESLTDAME | 01.331.762/0001-33 | EE00793    | PAC0016017 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 2.000,00  |
| 02/05/2017 | JVC ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA-EPP             | 73.901.332/0001-10 | EE00795    | PAC0016117 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 2.000,00  |
| 02/05/2017 | JVC ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA-EPP             | 73.901.332/0001-10 | EO00749    | PAC0014117 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 1.118,30  |
| 02/05/2017 | JVC ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA-EPP             | 73.901.332/0001-10 | EO00750    | PAC0014217 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 1.505,50  |
| 02/05/2017 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 | 61.198.164/0001-60 | EO00758    | PAC0015817 |            | 04     | 122        |       | 33903953 - Seguros em Geral                             | 1.271,95  |
| 02/05/2017 | SAMUEL MEIER                                       | 915.980.016-04     | EO00762    | PAC0014517 |            | 04     | 122        |       | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial   | 845,00    |
| 02/05/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603              | 27.203.075/0001-26 | EO00781    | PAC0017417 |            | 06     | 181        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 300,00    |
| 02/05/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603              | 27.203.075/0001-26 | EO00788    | PAC0016917 |            | 04     | 122        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 300,00    |
| 02/05/2017 | LETICIA DE OLIVEIRA ALVES                          | 103.563.386-81     | EO00797    | PAC0016717 |            | 04     | 122        |       | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial   | 6.580,00  |
| 02/05/2017 | LORNE FERREIRA KNUPP 08183259685                   | 21.682.450/0001-81 | EO00799    | PAC0014717 |            | 04     | 122        |       | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial   | 4.400,00  |
| 02/05/2017 | ACTCON SOLUCOES WEB LTDA. - EPP                    | 07.051.313/0001-18 | SE00083005 | PRC0002217 | PRC 001417 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00    |
| 02/05/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA                | 09.282.847/0001-80 | SE00508001 | PRC0003317 | PREG000917 | 06     | 181        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 430,00    |
| 02/05/2017 | KEDNA KELLER KAIZER                                | 17.827.401/0001-12 | SE00731001 | PRC0004517 | PREG001317 | 04     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 82,00     |
| 02/05/2017 | COMERCIAL FERREIRA TAVARES LTDA- ME                | 15.468.871/0001-01 | SE00760001 | PRC0005617 | PRRG002217 | 04     | 122        |       | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial   | 5.690,00  |
| 02/05/2017 | IUNA MADEIRAS LTDA - EPP                           | 14.119.336/0001-82 | SE00761001 | PRC0005617 | PRRG002217 | 04     | 122        |       | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial   | 852,50    |
| 02/05/2017 | IUNA MADEIRAS LTDA - EPP                           | 14.119.336/0001-82 | SE00761002 | PRC0005617 | PRRG002217 | 04     | 122        |       | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial   | 7.650,00  |
| 02/05/2017 | NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME                      | 04.510.972/0001-87 | SE00770001 | PRC0005617 | PRRG002217 | 04     | 122        |       | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial   | 8.651,80  |
| 04/05/2017 | JVC ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA-EPP             | 73.901.332/0001-10 | EC00795001 | PAC0016117 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 140,00    |
| 05/05/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | 34.028.316/0015-09 | SE00078005 |            |            | 24     | 721        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 533,42    |
| 10/05/2017 | VOZ JORNALISTICA E EVENTOS SOCIEDADE SIMPLESLTDAME | 01.331.762/0001-33 | EO00802    | PAC0015317 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 1.056,00  |
| 10/05/2017 | EMATER-MG  | 19.198.118/0001-02 | SE00004013 |            |            | 20     | 573        |       | 337041 - Contribuicoes                                  | 3.093,89  |
| 10/05/2017 | GURMERCINO INACIO DE ASSIS                         | 207.514.196-72     | SE00039004 | PRC0000917 | DISP000617 | 24     | 721        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 937,00    |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00215007 | PRC0000317 | PREG000117 | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 117,59    |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00215008 | PRC0000317 | PREG000117 | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 623,64    |
| 19/05/2017 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM             | 20.513.859/0001-01 | SE00002005 |            |            | 04     | 122        |       | 337041 - Contribuicoes                                  | 620,00    |
| 19/05/2017 | EMATER-MG  | 19.198.118/0001-02 | SE00004014 |            |            | 20     | 573        |       | 337041 - Contribuicoes                                  | 5.327,96  |
| 29/05/2017 | JVC ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA-EPP             | 73.901.332/0001-10 | EC00795002 | PAC0016117 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 500,00    |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS    | 18.334.300/0001-72 | EO00804    |            |            | 04     | 122        |       | 31901107 - Subsidio do Prefeito                         | 3.000,00  |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS    | 18.334.300/0001-72 | EO00806    |            |            | 04     | 122        |       | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito                    | 8.833,33  |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS    | 18.334.300/0001-72 | EO00808    |            |            | 06     | 181        |       | 31901111 - Empregado Publico                            | 2.234,00  |
| 29/05/2017 | JVC ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA-EPP             | 73.901.332/0001-10 | SE00795001 | PAC0016117 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 2.147,90  |
| 30/05/2017 | EMATER-MG  | 19.198.118/0001-02 | SE00004015 |            |            | 20     | 573        |       | 337041 - Contribuicoes                                  | 731,82    |
| 31/05/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | 34.028.316/0015-09 | EC00078002 |            |            | 24     | 721        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.000,00  |
| 31/05/2017 | SOL COMUNICACOES LTDA                              | 08.644.315/0001-83 | EC00771001 | PAC0015917 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 1.500,00  |
| 31/05/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603              | 27.203.075/0001-26 | EE00914    | PRC0005417 | PREG002017 | 04     | 122        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 1.720,00  |
| 31/05/2017 | ABRAHAO BENEDITO DE OLIVEIRA - ME                  | 11.312.366/0001-12 | EO00910    | PAC0018117 |            | 04     | 122        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 200,00    |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00215009 | PRC0000317 | PREG000117 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 459,11    |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00239006 | PRC0000317 | PREG000117 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 558,24    |

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

002/010

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR            | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                 | VALOR    |
|------------|-----------------------|--------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 31/05/2017 | SOL COMUNICACOES LTDA | 08.644.315/0001-83 | SE00771001 | PAC0015917 |           | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 1.600,00 |
| 31/05/2017 | SOL COMUNICACOES LTDA | 08.644.315/0001-83 | SE00771002 | PAC0015917 |           | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 1.500,00 |

**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     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/05/2017 | CONCEICAO DE IPANEMA CARTORIO UNICO NOTAS        | 21.021.902/0001-84 | EE00772    |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.000,00  |
| 02/05/2017 | JEIADA IGIDIO DE LIMA                            | 757.235.496-34     | EE00790    |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 120,00    |
| 02/05/2017 | JOSE RODRIGUES DA SILVA                          | 487.035.917-00     | EO00764    | PAC0015617 |            | 04     | 122        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 51,00     |
| 02/05/2017 | AIRTON CORDEIRO CESARIO                          | 306.056.606-20     | EO00767    | PAC0014417 |            | 04     | 122        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 232,00    |
| 02/05/2017 | DNIT   | 04.892.707/0001-00 | EO00773    |            |            | 04     | 122        |       | 33903922 - Multas Indedutíveis                          | 85,13     |
| 02/05/2017 | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE                      | 18.715.383/0001-40 | EO00774    |            |            | 04     | 122        |       | 33903922 - Multas Indedutíveis                          | 85,13     |
| 02/05/2017 | SICOOB CREDICAF                                  | 25.395.435/0004-56 | SE00005004 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 494,00    |
| 02/05/2017 | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA  | 20.232.336/0001-97 | SE00082002 | PRC0001517 | DISP001117 | 04     | 122        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 300,00    |
| 02/05/2017 | DIAS E ROCHA COMUNICACOES LTDA-ME                | 21.792.257/0001-01 | SE00093005 | PRC0000617 | DISP000417 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00    |
| 02/05/2017 | ADILSON ANDRADE DE OLIVEIRA                      | 24.045.090/0001-03 | SE00096004 | PRC0002417 | DISP001517 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00    |
| 02/05/2017 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA-ME           | 08.847.591/0002-20 | SE00509003 | PRC0004317 | PREG001217 | 04     | 122        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral             | 1.000,00  |
| 02/05/2017 | TEOFILO RM LTDA-ME                               | 04.308.932/0001-57 | SE00510001 | PRC0004617 | PREG001417 | 04     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente                       | 269,00    |
| 02/05/2017 | HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME                   | 41.893.835/0001-03 | SE00512001 | PRC0004717 | PREG001517 | 04     | 122        |       | 33903021 - Material de Copa e Cozinha                   | 4.699,31  |
| 03/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                               | 00.000.000/0651-37 | SE00012028 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 17,60     |
| 03/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                               | 00.000.000/0651-37 | SE00012029 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 26,70     |
| 03/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                               | 00.000.000/0651-37 | SE00012030 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80      |
| 04/05/2017 | MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP | 07.246.740/0001-51 | EE00801    | PRC0004617 | PREG001417 | 04     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente                       | 5.000,00  |
| 04/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                               | 00.000.000/0651-37 | SE00012031 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 35,20     |
| 04/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0131-92 | SE00023001 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 60,00     |
| 06/05/2017 | OI MOVEL S.A                                     | 05.423.963/0001-11 | SE00228005 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 185,50    |
| 08/05/2017 | TEOFILO RM LTDA-ME                               | 04.308.932/0001-57 | AS00510001 | PRC0004617 | PREG001417 | 04     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente                       | -269,00   |
| 08/05/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA                              | 17.010.855/0001-04 | AS00511001 | PRC0004617 | PREG001417 | 04     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente                       | -1.540,00 |
| 08/05/2017 | OI MOVEL S.A                                     | 05.423.963/0001-11 | EC00228001 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 414,59    |
| 08/05/2017 | CLARO S/A  | 40.432.544/0001-47 | SE00079004 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 13,89     |
| 08/05/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA                              | 17.010.855/0001-04 | SE00511001 | PRC0004617 | PREG001417 | 04     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente                       | 1.540,00  |
| 10/05/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA                            | 00.394.460/0058-87 | SE00001055 |            |            | 09     | 272        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 4.683,49  |
| 10/05/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA                            | 00.394.460/0058-87 | SE00001056 |            |            | 09     | 272        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 0,31      |
| 10/05/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA                            | 00.394.460/0058-87 | SE00001057 |            |            | 09     | 272        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 10,49     |
| 10/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | SE00043005 |            |            | 04     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna   | 16.794,78 |
| 10/05/2017 | H & B SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | 17.341.659/0001-04 | SE00252004 | PRC0001017 | PREG000617 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 6.000,00  |
| 10/05/2017 | ADRIELLE PATRICIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA           | 119.189.236-04     | SE00253004 | PRC0001017 | PREG000617 | 04     | 122        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 2.500,00  |
| 15/05/2017 | OI MOVEL S.A                                     | 05.423.963/0001-11 | SE00228006 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 579,52    |
| 17/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                               | 00.000.000/0651-37 | SE00012032 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 88,00     |
| 18/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                               | 00.000.000/0651-37 | EC00012001 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1.000,00  |
| 18/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                               | 00.000.000/0651-37 | SE00012033 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80      |
| 19/05/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA                            | 00.394.460/0058-87 | SE00001058 |            |            | 09     | 272        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 643,28    |
| 19/05/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA                            | 00.394.460/0058-87 | SE00001059 |            |            | 09     | 272        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 0,06      |
| 19/05/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA                            | 00.394.460/0058-87 | SE00001060 |            |            | 09     | 272        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 3,77      |
| 19/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                               | 00.000.000/0651-37 | SE00012034 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 17,60     |
| 19/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                               | 00.000.000/0651-37 | SE00012035 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80      |
| 22/05/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA                            | 00.394.460/0058-87 | SE00001061 |            |            | 09     | 272        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 69,56     |

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

003/010

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**

**Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                      | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 26/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                              | 00.000.000/0651-37 | SE00012036 |            |            | 04     | 123        |        | 33903964 - Servicos Bancarios                               | 17,60     |
| 26/05/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA                             | 17.010.855/0001-04 | SE00511002 | PRC0004617 | PREG001417 | 04     | 122        |        | 33903016 - Material de Expediente                           | 1.540,00  |
| 26/05/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA                             | 17.010.855/0001-04 | SE00511003 | PRC0004617 | PREG001417 | 04     | 122        |        | 33903016 - Material de Expediente                           | 1.296,70  |
| 29/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0131-92 | AE00867001 |            |            | 09     | 272        |        | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)             | -690,39   |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00805    |            |            | 09     | 272        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 662,88    |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00807    |            |            | 09     | 272        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 1.951,81  |
| 29/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0131-92 | EO00809    |            |            | 09     | 272        |        | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)             | 178,72    |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00810    |            |            | 09     | 272        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 493,62    |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00811    |            |            | 04     | 122        |        | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais                  | 3.500,00  |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00812    |            |            | 09     | 272        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 543,18    |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00813    |            |            | 04     | 122        |        | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)       | 4.328,25  |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00814    |            |            | 04     | 122        |        | 31901111 - Empregado Publico                                | 3.232,65  |
| 29/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0131-92 | EO00815    |            |            | 09     | 272        |        | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)             | 604,85    |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00816    |            |            | 09     | 272        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 956,37    |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00817    |            |            | 09     | 272        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 714,28    |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00818    |            |            | 04     | 122        |        | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)       | 11.559,75 |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00819    |            |            | 04     | 122        |        | 31901111 - Empregado Publico                                | 13.119,03 |
| 29/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0131-92 | EO00820    |            |            | 09     | 272        |        | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)             | 1.974,22  |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00821    |            |            | 09     | 272        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 2.554,24  |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00822    |            |            | 09     | 272        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 2.898,78  |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00823    |            |            | 04     | 123        |        | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)       | 3.287,94  |
| 29/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0131-92 | EO00824    |            |            | 09     | 272        |        | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)             | 263,03    |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00825    |            |            | 09     | 272        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 726,50    |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00826    |            |            | 09     | 272        |        | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 8.442,87  |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00827    |            |            | 09     | 272        |        | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro    | 3.040,01  |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00839    |            |            | 09     | 272        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 552,40    |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00841    |            |            | 09     | 272        | PSAUBU | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 1.361,59  |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00842    |            |            | 09     | 272        | PSF    | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 3.600,63  |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00843    |            |            | 09     | 272        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 9.228,11  |
| 29/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0131-92 | EO00847    |            |            | 09     | 272        | PACS   | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)             | 1.020,17  |
| 29/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0131-92 | EO00848    |            |            | 09     | 272        | PSAUBU | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)             | 492,97    |
| 29/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0131-92 | EO00849    |            |            | 09     | 272        | PSF    | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)             | 2.073,79  |
| 29/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0131-92 | EO00850    |            |            | 09     | 272        | SAUDE  | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)             | 8.716,50  |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00851    |            |            | 09     | 272        | PACS   | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 2.817,78  |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00852    |            |            | 09     | 272        | PSF    | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 2.127,25  |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00853    |            |            | 09     | 272        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 14.847,38 |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00855    |            |            | 09     | 272        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 1.366,46  |
| 29/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0131-92 | EO00858    |            |            | 09     | 272        |        | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)             | 4.668,92  |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00859    |            |            | 09     | 272        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 1.444,48  |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00860    |            |            | 09     | 272        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 10.085,03 |
| 29/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0131-92 | EO00862    |            |            | 09     | 272        |        | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)             | 217,35    |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00863    |            |            | 09     | 272        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 600,35    |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00865    |            |            | 09     | 272        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 1.680,21  |
| 29/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0131-92 | EO00867    |            |            | 09     | 272        |        | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)             | 690,39    |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00868    |            |            | 09     | 272        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 226,72    |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00870    |            |            | 09     | 272        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 624,44    |

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

004/010

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                      | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 29/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0131-92 | EO00873    |            |            | 09     | 272        | AS.SOC | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 962,79   |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00874    |            |            | 09     | 272        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 552,40   |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00875    |            |            | 09     | 272        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 447,19   |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00877    |            |            | 09     | 272        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.035,19 |
| 29/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0131-92 | EO00890    |            |            | 09     | 272        |        | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 691,29   |
| 29/05/2017 | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | 20.232.336/0001-97 | SE00082003 | PRC0001517 | DISP001117 | 04     | 122        |        | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 300,00   |
| 29/05/2017 | CONCEICAO DE IPANEMA CARTORIO UNICO NOTAS       | 21.021.902/0001-84 | SE00772001 |            |            | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 560,22   |
| 30/05/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA                           | 00.394.460/0058-87 | SE00001062 |            |            | 09     | 272        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 1.947,69 |
| 30/05/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA                           | 00.394.460/0058-87 | SE00001063 |            |            | 09     | 272        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 0,37     |
| 30/05/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA                           | 00.394.460/0058-87 | SE00001064 |            |            | 09     | 272        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 2,06     |
| 31/05/2017 | PLANO INFORMATICA LTDA                          | 23.366.974/0001-99 | EC00042004 | PRC0000717 | DISP001217 | 04     | 122        |        | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 5.000,00 |
| 31/05/2017 | OI MOVEL S.A                                    | 05.423.963/0001-11 | EC00228002 |            |            | 04     | 122        |        | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 650,00   |
| 31/05/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603           | 27.203.075/0001-26 | EE00915    | PRC0005417 | PREG002017 | 04     | 122        |        | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 325,00   |
| 31/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00891    |            |            | 09     | 272        |        | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 2.488,96 |
| 31/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00892    |            |            | 09     | 272        |        | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 15,36    |
| 31/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00894    |            |            | 09     | 272        |        | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 24,00    |
| 31/05/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA                           | 00.394.460/0058-87 | SE00001065 |            |            | 09     | 272        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 8,13     |
| 31/05/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA                           | 00.394.460/0058-87 | SE00001066 |            |            | 09     | 272        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 2.601,61 |
| 31/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                              | 00.000.000/0651-37 | SE00012037 |            |            | 04     | 123        |        | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 31/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                              | 00.000.000/0651-37 | SE00012038 |            |            | 04     | 123        |        | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 31/05/2017 | PLANO INFORMATICA LTDA                          | 23.366.974/0001-99 | SE00042005 | PRC0000717 | DISP001217 | 04     | 122        |        | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 5.000,00 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO, LAZER, DESPORTO E CULTURA**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 02/05/2017 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA-ME     | 08.847.591/0002-20 | EE00745    | PRC0004317 | PREG001217 | 12     | 122        | ENSINO | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral              | 1.000,00  |
| 02/05/2017 | RODRIGO MARCOS MACHADO ME                  | 15.199.814/0001-74 | EE00792    | PRC0004517 | PREG001317 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 2.172,00  |
| 02/05/2017 | GILSANI DA COSTA BERTOLACI                 | 734.571.406-34     | EE00794    | PRC0002717 | DISP001817 | 12     | 365        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis                            | 1.500,00  |
| 02/05/2017 | JOSE RODRIGUES DA SILVA                    | 487.035.917-00     | EO00763    | PAC0015517 |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 191,00    |
| 02/05/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603      | 27.203.075/0001-26 | EO00785    | PAC0017717 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 200,00    |
| 02/05/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603      | 27.203.075/0001-26 | EO00786    | PAC0017817 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 160,00    |
| 02/05/2017 | A SENTINELA LTDA                           | 19.313.972/0001-64 | EO00791    | PAC0015217 |            | 13     | 392        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 1.498,40  |
| 02/05/2017 | TEOFILO RM LTDA-ME                         | 04.308.932/0001-57 | SE00232003 | PRC0001917 | PREG000417 | 12     | 361        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 1.767,71  |
| 02/05/2017 | TEOFILO RM LTDA-ME                         | 04.308.932/0001-57 | SE00232004 | PRC0001917 | PREG000417 | 12     | 361        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 646,07    |
| 02/05/2017 | HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME             | 41.893.835/0001-03 | SE00236001 | PRC0001717 | PREG000217 | 12     | 306        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 14.996,55 |
| 02/05/2017 | HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME             | 41.893.835/0001-03 | SE00237004 | PRC0001717 | PREG000217 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 6.132,40  |
| 02/05/2017 | HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME             | 41.893.835/0001-03 | SE00238004 | PRC0001717 | PREG000217 | 12     | 361        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 6.208,48  |
| 02/05/2017 | LEONARDO DE SOUZA CAETANO                  | 07.828.905/0001-01 | SE00298004 | PRC0001817 | PRG 000317 | 13     | 392        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 2.475,00  |
| 02/05/2017 | KEDNA KELLER KAIZER                        | 17.827.401/0001-12 | SE00732001 | PRC0004517 | PREG001317 | 12     | 122        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 1.613,05  |
| 02/05/2017 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA-ME     | 08.847.591/0002-20 | SE00745001 | PRC0004317 | PREG001217 | 12     | 122        | ENSINO | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral              | 1.000,00  |
| 02/05/2017 | RODRIGO MARCOS MACHADO ME                  | 15.199.814/0001-74 | SE00792001 | PRC0004517 | PREG001317 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 1.986,00  |
| 04/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                         | 00.000.000/0651-37 | SE00024015 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 8,80      |
| 08/05/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | 17.155.730/0001-64 | SE00010004 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 1.528,62  |
| 10/05/2017 | GILSANI DA COSTA BERTOLACI                 | 734.571.406-34     | SE00175004 | PRC0002717 | DISP001817 | 12     | 365        | ENSINO | 33903910 - Locacao de Imoveis                            | 500,00    |
| 15/05/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA        | 09.282.847/0001-80 | EC00367001 | PRC0003317 | PREG000917 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 350,00    |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME            | 11.313.960/0001-28 | EC00741001 | PRC0000317 | PREG000117 | 12     | 122        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 600,00    |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME            | 11.313.960/0001-28 | SE00216017 | PRC0000317 | PREG000117 | 12     | 361        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 432,64    |

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

005/010

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                      | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR      |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|------------|
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                 | 11.313.960/0001-28 | SE00216018 | PRC0000317 | PREG000117 | 12     | 361        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 680,52     |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                 | 11.313.960/0001-28 | SE00741001 | PRC0000317 | PREG000117 | 12     | 122        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 603,90     |
| 17/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                              | 00.000.000/0651-37 | SE00014003 |            |            | 12     | 361        | QESE   | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80       |
| 17/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                              | 00.000.000/0651-37 | SE00024016 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 17,60      |
| 19/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                              | 00.000.000/0651-37 | SE00024017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 44,00      |
| 22/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                              | 00.000.000/0651-37 | SE00024018 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80       |
| 29/05/2017 | AQUILES DE PAULA RODRIGUES 08204257619          | 21.775.976/0001-06 | AE00319002 | PRC0002817 | DISP001917 | 12     | 361        | PNTE   | 33903957 - Transporte Escolar                           | -10.000,00 |
| 29/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0131-92 | AE00879001 |            |            | 12     | 272        | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | -7.507,89  |
| 29/05/2017 | GODINHO TURISMO LTDA ME                         | 27.003.867/0001-57 | EC00317004 | PRC0002817 | DISP001917 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                           | 10.947,50  |
| 29/05/2017 | ROGERIO SILVA                                   | 459.230.196-04     | EC00318002 | PRC0002817 | DISP001917 | 12     | 361        | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar                           | 4.070,00   |
| 29/05/2017 | PAULO MAGALHAES DE ABREU                        | 815.265.476-00     | EC00320002 | PRC0002817 | DISP001917 | 12     | 361        | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar                           | 10.725,00  |
| 29/05/2017 | JOSE ALVES VIEIRA JUNIOR                        | 576.428.006-06     | EC00321003 | PRC0002817 | DISP001917 | 12     | 361        | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar                           | 11.360,00  |
| 29/05/2017 | LEONARDO SILVERIO DE MEDEIROS PIRES             | 078.356.876-23     | EC00322002 | PRC0002817 | DISP001917 | 12     | 361        | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar                           | 10.560,00  |
| 29/05/2017 | AQUILES DE PAULA RODRIGUES 08204257619          | 21.775.976/0001-06 | EC00335004 | PRC0002817 | DISP001917 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                           | 16.390,00  |
| 29/05/2017 | LEONARDO SILVERIO DE MEDEIROS PIRES             | 078.356.876-23     | EC00338003 | PRC0002817 | DISP001917 | 12     | 361        | PNTE   | 33903642 - Transporte Escolar                           | 4.950,00   |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00828    |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 2.500,00   |
| 29/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0131-92 | EO00829    |            |            | 12     | 272        | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 200,00     |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00830    |            |            | 12     | 272        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 552,40     |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00831    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico                            | 9.515,90   |
| 29/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0131-92 | EO00832    |            |            | 12     | 272        | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 761,23     |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00833    |            |            | 12     | 272        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.102,63   |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00878    |            |            | 12     | 272        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.088,59   |
| 29/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0131-92 | EO00879    |            |            | 12     | 272        | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 7.507,89   |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00880    |            |            | 12     | 272        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 18.648,85  |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00881    |            |            | 12     | 272        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 413,72     |
| 29/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0131-92 | EO00882    |            |            | 12     | 272        | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 2.750,05   |
| 29/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00883    |            |            | 12     | 272        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 7.182,07   |
| 29/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0131-92 | EO00889    |            |            | 12     | 272        | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 7.349,73   |
| 29/05/2017 | GODINHO TURISMO LTDA ME                         | 27.003.867/0001-57 | SE00317004 | PRC0002817 | DISP001917 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                           | 10.947,50  |
| 29/05/2017 | ROGERIO SILVA                                   | 459.230.196-04     | SE00318003 | PRC0002817 | DISP001917 | 12     | 361        | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar                           | 4.070,00   |
| 29/05/2017 | PAULO MAGALHAES DE ABREU                        | 815.265.476-00     | SE00320003 | PRC0002817 | DISP001917 | 12     | 361        | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar                           | 10.725,00  |
| 29/05/2017 | JOSE ALVES VIEIRA JUNIOR                        | 576.428.006-06     | SE00321004 | PRC0002817 | DISP001917 | 12     | 361        | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar                           | 11.360,00  |
| 29/05/2017 | LEONARDO SILVERIO DE MEDEIROS PIRES             | 078.356.876-23     | SE00322003 | PRC0002817 | DISP001917 | 12     | 361        | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar                           | 10.560,00  |
| 29/05/2017 | AQUILES DE PAULA RODRIGUES 08204257619          | 21.775.976/0001-06 | SE00335005 | PRC0002817 | DISP001917 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                           | 16.390,00  |
| 29/05/2017 | LEONARDO SILVERIO DE MEDEIROS PIRES             | 078.356.876-23     | SE00338004 | PRC0002817 | DISP001917 | 12     | 361        | PNTE   | 33903642 - Transporte Escolar                           | 4.950,00   |
| 31/05/2017 | GILSANI DA COSTA BERTOLACI                      | 734.571.406-34     | AS00175004 | PRC0002717 | DISP001817 | 12     | 365        | ENSINO | 33903910 - Locacao de Moveis                            | -500,00    |
| 31/05/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG      | 17.155.730/0001-64 | EC00010001 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 1.000,00   |
| 31/05/2017 | HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME                  | 41.893.835/0001-03 | EC00236001 | PRC0001717 | PREG000217 | 12     | 306        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 5.000,00   |
| 31/05/2017 | ALMIR RODRIGUES FERRAZ                          | 243.483.096-04     | EC00525002 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00      |
| 31/05/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG      | 17.155.730/0001-64 | EE00900    |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 600,00     |
| 31/05/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG      | 17.155.730/0001-64 | EE00901    |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 350,00     |
| 31/05/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603           | 27.203.075/0001-26 | EE00919    | PRC0005417 | PREG002017 | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 3.745,00   |
| 31/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00893    |            |            | 12     | 272        | ENSINO | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 164,61     |
| 31/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00895    |            |            | 12     | 272        | ENSINO | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 7,64       |
| 31/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 29.979.036/0001-40 | EO00896    |            |            | 12     | 272        | ENSINO | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 1.666,60   |
| 31/05/2017 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | 10.609.087/0001-52 | EO00898    |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 34,16      |

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

006/010

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                      | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                 | VALOR    |
|------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 31/05/2017 | JOSE RODRIGUES DA SILVA         | 487.035.917-00     | EO00912    | PAC0018317 |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas   | 196,00   |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00216019 | PRC0000317 | PREG000117 | 12     | 361        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo          | 622,41   |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00216020 | PRC0000317 | PREG000117 | 12     | 361        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo          | 1.807,43 |
| 31/05/2017 | GASMATEC                        | 65.354.219/0001-34 | SE00254017 | PRC0002317 | PREG000717 | 12     | 306        | SEMINC | 33903021 - Material de Copa e Cozinha           | 173,70   |
| 31/05/2017 | GASMATEC                        | 65.354.219/0001-34 | SE00254018 | PRC0002317 | PREG000717 | 12     | 306        | SEMINC | 33903021 - Material de Copa e Cozinha           | 173,70   |
| 31/05/2017 | GASMATEC                        | 65.354.219/0001-34 | SE00254019 | PRC0002317 | PREG000717 | 12     | 306        | SEMINC | 33903021 - Material de Copa e Cozinha           | 173,70   |
| 31/05/2017 | GASMATEC                        | 65.354.219/0001-34 | SE00254020 | PRC0002317 | PREG000717 | 12     | 306        | SEMINC | 33903021 - Material de Copa e Cozinha           | 173,70   |
| 31/05/2017 | ALMIR RODRIGUES FERAZ           | 243.483.096-04     | SE00525003 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores         | 27,07    |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | 11.313.960/0001-28 | SE00741002 | PRC0000317 | PREG000117 | 12     | 122        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo          | 656,07   |
| 31/05/2017 | RODRIGO MARCOS MACHADO ME       | 15.199.814/0001-74 | SE00792002 | PRC0004517 | PREG001317 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 136,00   |
| 31/05/2017 | RODRIGO MARCOS MACHADO ME       | 15.199.814/0001-74 | SE00792003 | PRC0004517 | PREG001317 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 50,00    |
| 31/05/2017 | GILSANI DA COSTA BERTOLACI      | 734.571.406-34     | SE00794001 | PRC0002717 | DISP001817 | 12     | 365        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis                   | 500,00   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDEB**

| DATA       | FORNECEDOR                                      | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR     |
|------------|---|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00834 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 8.226,94  |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00835 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 84.399,22 |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00836 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 1.872,39  |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00837 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 34.065,67 |

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

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                                    | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 02/05/2017 | MARIA IZABEL CORDEIRO RAPOSO                       | 002.558.866-40     | EC00222002 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                            | 500,00    |
| 02/05/2017 | KEDNA KELLER KAIZER                                | 17.827.401/0001-12 | EC00619002 | PRC0004517 | PREG001317 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos                    | 1.000,00  |
| 02/05/2017 | KEDNA KELLER KAIZER                                | 17.827.401/0001-12 | EC00619003 | PRC0004517 | PREG001317 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos                    | 13.000,00 |
| 02/05/2017 | ORTODONTAL LTDA-ME                                 | 05.137.703/0001-80 | EC00730001 | PRC0005817 | PREG002417 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903010 - Material Odontologico                                   | 11.000,00 |
| 02/05/2017 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA-ME             | 08.847.591/0002-20 | EE00744    | PRC0004317 | PREG001217 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral                        | 1.000,00  |
| 02/05/2017 | HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME                     | 41.893.835/0001-03 | EE00746    | PRC0004717 | PREG001517 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao           | 2.952,05  |
| 02/05/2017 | RICARDO HENRIQUE SAAR                              | 086.474.386-63     | EE00769    |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica            | 50,00     |
| 02/05/2017 | ODONTO LIMA LTDA                                   | 08.376.892/0001-31 | EO00748    | PAC0014017 |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos            | 1.448,00  |
| 02/05/2017 | MARIA DA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA-ME            | 38.651.402/0001-29 | EO00751    | PAC0013917 |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos                      | 450,00    |
| 02/05/2017 | RENATA MAGALHAES LIGNANI COSTA - ME                | 14.713.559/0001-73 | EO00768    | PAC0015117 |            | 10     | 302        | SAUDE  | 44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odontologico Laboratorial Hosp | 824,30    |
| 02/05/2017 | RESPIRE VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT | 09.446.730/0001-95 | EO00775    | PAC0016317 |            | 10     | 302        | SAUDE  | 44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odontologico Laboratorial Hosp | 3.200,00  |
| 02/05/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603              | 27.203.075/0001-26 | EO00776    | PAC0016417 |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos                    | 120,00    |
| 02/05/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603              | 27.203.075/0001-26 | EO00777    | PAC0016817 |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos                    | 600,00    |
| 02/05/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603              | 27.203.075/0001-26 | EO00783    | PAC0017517 |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos                    | 900,00    |
| 02/05/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603              | 27.203.075/0001-26 | EO00784    | PAC0017617 |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos                    | 900,00    |
| 02/05/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603              | 27.203.075/0001-26 | EO00787    | PAC0017317 |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos                    | 900,00    |
| 02/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 00.360.305/0131-92 | SE00020004 |            |            | 10     | 302        | PABFIX | 33903964 - Servicos Bancarios                                      | 17,30     |
| 02/05/2017 | COLEFAR LTDA - ME                                  | 04.962.103/0001-93 | SE00040005 | PRC0001317 | DISP000917 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica            | 650,00    |
| 02/05/2017 | MARIA IZABEL CORDEIRO RAPOSO                       | 002.558.866-40     | SE00222003 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                            | 238,22    |
| 02/05/2017 | PNEUTEX LTDA                                       | 16.873.226/0001-37 | SE00356001 | PRC0003217 | PREG000817 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos                    | 345,00    |
| 02/05/2017 | PNEUTEX LTDA                                       | 16.873.226/0001-37 | SE00356002 | PRC0003217 | PREG000817 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos                    | 345,00    |
| 02/05/2017 | PNEUTEX LTDA                                       | 16.873.226/0001-37 | SE00356003 | PRC0003217 | PREG000817 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos                    | 345,00    |
| 02/05/2017 | KEDNA KELLER KAIZER                                | 17.827.401/0001-12 | SE00619003 | PRC0004517 | PREG001317 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos                    | 1.279,15  |
| 02/05/2017 | KEDNA KELLER KAIZER                                | 17.827.401/0001-12 | SE00619004 | PRC0004517 | PREG001317 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos                    | 565,20    |

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

007/010

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**

**Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR      |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|------------|
| 02/05/2017 | ORTODENTAL LTDA-ME                                 | 05.137.703/0001-80 | SE00730001 | PRC0005817 | PREG002417 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903010 - Material Odontologico                         | 5.999,60   |
| 02/05/2017 | ORTODENTAL LTDA-ME                                 | 05.137.703/0001-80 | SE00730002 | PRC0005817 | PREG002417 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903010 - Material Odontologico                         | 24.642,80  |
| 02/05/2017 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA-ME             | 08.847.591/0002-20 | SE00744001 | PRC0004317 | PREG001217 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral              | 1.000,00   |
| 02/05/2017 | HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME                     | 41.893.835/0001-03 | SE00746001 | PRC0004717 | PREG001517 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 2.952,05   |
| 04/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                                 | 00.000.000/0651-37 | SE00017019 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 8,00       |
| 04/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                                 | 00.000.000/0651-37 | SE00017025 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 8,80       |
| 08/05/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG         | 17.155.730/0001-64 | SE00008005 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 1.908,31   |
| 08/05/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA                | 09.282.847/0001-80 | SE00368006 | PRC0003317 | PREG000917 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 430,00     |
| 10/05/2017 | ALEX NAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA-ME                | 13.396.264/0001-58 | EO00803    |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 300,00     |
| 10/05/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO | 01.999.898/0001-16 | SE00003005 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico   | 11.182,00  |
| 10/05/2017 | MARIA GOMES DE SOUZA                               | 642.438.856-72     | SE00406003 | PRC0004017 | DISP002517 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903614 - Locacao de Imoveis                            | 300,00     |
| 10/05/2017 | RICARDO HENRIQUE SAAR                              | 086.474.386-63     | SE00769001 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 20,02      |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00217028 | PRC0000317 | PREG000117 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 1.650,93   |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00217029 | PRC0000317 | PREG000117 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 1.469,48   |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00217030 | PRC0000317 | PREG000117 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 736,23     |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00217031 | PRC0000317 | PREG000117 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 1.746,35   |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00217032 | PRC0000317 | PREG000117 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 52,07      |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00217033 | PRC0000317 | PREG000117 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 924,48     |
| 17/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                                 | 00.000.000/0651-37 | SE00017020 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 8,80       |
| 17/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                                 | 00.000.000/0651-37 | SE00017024 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 88,00      |
| 19/05/2017 | PNEUTEX LTDA                                       | 16.873.226/0001-37 | AS00356003 | PRC0003217 | PREG000817 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | -345,00    |
| 19/05/2017 | LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA                      | 18.860.718/0003-85 | EC00405001 | PRC0003117 | INEX000317 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.     | 3.000,00   |
| 19/05/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO | 01.999.898/0001-16 | SE00402005 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 4.368,60   |
| 19/05/2017 | LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA                      | 18.860.718/0003-85 | SE00405003 | PRC0003117 | INEX000317 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.     | 4.517,39   |
| 25/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                                 | 00.000.000/0651-37 | SE00017021 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 17,60      |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS    | 18.334.300/0001-72 | AE00844001 |            |            | 10     | 302        | PACS   | 31901111 - Empregado Publico                             | -13.090,47 |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS    | 18.334.300/0001-72 | EO00838    |            |            | 04     | 122        |        | 31901109 - Subsídio Secretarios Municipais               | 2.500,00   |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS    | 18.334.300/0001-72 | EO00840    |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                             | 41.763,75  |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS    | 18.334.300/0001-72 | EO00844    |            |            | 10     | 302        | PACS   | 31901111 - Empregado Publico                             | 13.090,47  |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS    | 18.334.300/0001-72 | EO00845    |            |            | 10     | 302        | PSF    | 31901111 - Empregado Publico                             | 8.413,86   |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS    | 18.334.300/0001-72 | EO00846    |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                             | 67.194,90  |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS    | 18.334.300/0001-72 | EO00884    |            |            | 10     | 302        | PSAUBU | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos              | 6.162,20   |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS    | 18.334.300/0001-72 | EO00885    |            |            | 10     | 302        | PSF    | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos              | 11.130,00  |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS    | 18.334.300/0001-72 | EO00886    |            |            | 10     | 302        | PSF    | 31901111 - Empregado Publico                             | 5.165,41   |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS    | 18.334.300/0001-72 | EO00887    |            |            | 10     | 302        | PACS   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 11.323,00  |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS    | 18.334.300/0001-72 | EO00888    |            |            | 10     | 302        | PACS   | 31901111 - Empregado Publico                             | 1.767,47   |
| 30/05/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG         | 17.155.730/0001-64 | SE00008006 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 48,45      |
| 30/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                                 | 00.000.000/0651-37 | SE00017022 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 17,60      |
| 31/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                                 | 00.000.000/0651-37 | AS00017019 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                            | -8,00      |
| 31/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                                 | 00.000.000/0651-37 | AS00017020 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                            | -8,80      |
| 31/05/2017 | JOAO DA MATA FERREIRA                              | 711.357.826-87     | EC00124004 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 450,00     |
| 31/05/2017 | RICARDO HENRIQUE SAAR                              | 086.474.386-63     | EC00125003 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 100,00     |
| 31/05/2017 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA BAIA                      | 085.988.596-80     | EC00126003 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901401 - Diarias de Vereadores                         | 290,00     |
| 31/05/2017 | EVANDRO JOAO DE SOUSA                              | 107.099.106-65     | EC00127003 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 40,00      |
| 31/05/2017 | DANIEL DOMINGOS RODRIGUES JUNIOR                   | 042.453.686-24     | EC00128004 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 300,00     |
| 31/05/2017 | MATHEUS EMERICK DE ASSIS                           | 103.070.856-86     | EC00129004 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 630,00     |

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

008/010

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                              | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                 | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 31/05/2017 | ANAILTON GABRIEL DA SILVA               | 031.926.866-77     | EC00130002 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores         | 100,00   |
| 31/05/2017 | ALCIMAR DE FREITAS XAVIER JUNIOR        | 048.558.386-08     | EC00131004 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores         | 720,00   |
| 31/05/2017 | MARIA IZABEL CORDEIRO RAPOSO            | 002.558.866-40     | EC00222003 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores         | 250,00   |
| 31/05/2017 | GISELE FERNANDES CAMPOS                 | 095.882.967-57     | EC00550001 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores         | 150,00   |
| 31/05/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603   | 27.203.075/0001-26 | EE00916    | PRC0005417 | PREG002017 | 10     | 302        | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 3.914,95 |
| 31/05/2017 | FLAVIO KUHLMAN SOUZA                    | 046.487.446-75     | EE00917    |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores         | 50,00    |
| 31/05/2017 | ARTES GRAFICAS RODRIGUES LTDA - ME      | 15.229.932/0001-88 | EO00897    | PRC0007317 | DISP003517 | 10     | 302        | SAUDE | 33903948 - Servicos Graficos                    | 1.535,00 |
| 31/05/2017 | MARIA DA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA-ME | 38.651.402/0001-29 | EO00899    | PAC0019217 |            | 10     | 302        | SAUDE | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos   | 450,00   |
| 31/05/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME                    | 38.753.489/0001-45 | EO00903    | PAC0018517 |            | 10     | 302        | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 100,00   |
| 31/05/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME                    | 38.753.489/0001-45 | EO00904    | PAC0018617 |            | 10     | 302        | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 120,00   |
| 31/05/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME                    | 38.753.489/0001-45 | EO00905    | PAC0018717 |            | 10     | 302        | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 100,00   |
| 31/05/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME                    | 38.753.489/0001-45 | EO00906    | PAC0018817 |            | 10     | 302        | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 100,00   |
| 31/05/2017 | ARENA PNEUS LTDA- ME                    | 38.753.489/0001-45 | EO00907    | PAC0018417 |            | 10     | 302        | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 100,00   |
| 31/05/2017 | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0651-37 | SE00017023 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios                   | 8,80     |
| 31/05/2017 | JOAO DA MATA FERREIRA                   | 711.357.826-87     | SE00124005 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores         | 505,47   |
| 31/05/2017 | RICARDO HENRIQUE SAAR                   | 086.474.386-63     | SE00125003 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores         | 605,96   |
| 31/05/2017 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA BAIA           | 085.988.596-80     | SE00126005 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901401 - Diárias de Vereadores                | 295,72   |
| 31/05/2017 | EVANDRO JOAO DE SOUSA                   | 107.099.106-65     | SE00127005 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores         | 54,14    |
| 31/05/2017 | DANIEL DOMINGOS RODRIGUES JUNIOR        | 042.453.686-24     | SE00128005 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores         | 420,25   |
| 31/05/2017 | MATHEUS EMERICK DE ASSIS                | 103.070.856-86     | SE00129005 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores         | 631,25   |
| 31/05/2017 | ANAILTON GABRIEL DA SILVA               | 031.926.866-77     | SE00130005 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores         | 119,11   |
| 31/05/2017 | ALCIMAR DE FREITAS XAVIER JUNIOR        | 048.558.386-08     | SE00131005 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores         | 715,88   |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME         | 11.313.960/0001-28 | SE00217034 | PRC0000317 | PREG000117 | 10     | 302        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo          | 1.401,41 |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME         | 11.313.960/0001-28 | SE00217035 | PRC0000317 | PREG000117 | 10     | 302        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo          | 2.164,29 |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME         | 11.313.960/0001-28 | SE00217036 | PRC0000317 | PREG000117 | 10     | 302        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo          | 1.922,43 |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME         | 11.313.960/0001-28 | SE00217037 | PRC0000317 | PREG000117 | 10     | 302        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo          | 56,76    |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME         | 11.313.960/0001-28 | SE00217038 | PRC0000317 | PREG000117 | 10     | 302        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo          | 347,84   |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME         | 11.313.960/0001-28 | SE00217039 | PRC0000317 | PREG000117 | 10     | 302        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo          | 1.277,48 |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME         | 11.313.960/0001-28 | SE00217040 | PRC0000317 | PREG000117 | 10     | 302        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo          | 1.113,29 |
| 31/05/2017 | MARIA IZABEL CORDEIRO RAPOSO            | 002.558.866-40     | SE00222004 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores         | 376,28   |
| 31/05/2017 | GISELE FERNANDES CAMPOS                 | 095.882.967-57     | SE00550002 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores         | 146,18   |

**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     |
|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 02/05/2017 | ROSSINI DE OLIVEIRA CARVALHO-ME       | 05.421.747/0001-37 | EC00558001 | PRC0004917 | PREG001717 | 26     | 782        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis        | 2.000,00  |
| 02/05/2017 | ROSSINI DE OLIVEIRA CARVALHO-ME       | 05.421.747/0001-37 | EC00558002 | PRC0004917 | PREG001717 | 26     | 782        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis        | 10.000,00 |
| 02/05/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA   | 09.282.847/0001-80 | EE00743    | PRC0000317 | PREG000917 | 26     | 782        |        | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis         | 4.000,00  |
| 02/05/2017 | RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA          | 22.317.892/0001-91 | EE00747    | PRC0003217 | PREG000817 | 26     | 782        |        | 33903917 - Manut. Conserv. Bens Moveis de Outras Naturezas | 1.700,00  |
| 02/05/2017 | CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA         | 00.600.238/0001-58 | EE00752    | CRP0006917 | PREG002817 | 15     | 452        | ILUMIN | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica    | 2.000,00  |
| 02/05/2017 | CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA         | 00.600.238/0001-58 | EE00753    | CRP0006917 | PREG002817 | 15     | 452        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica    | 2.000,00  |
| 02/05/2017 | HAROLDO SILVA                         | 063.839.526-76     | EO00754    | PAC0014817 |            | 26     | 782        |        | 33903622 - Servicos de Limpeza e Conservacao               | 2.665,00  |
| 02/05/2017 | VALTAIR DE SOUZA RAMALDES             | 030.725.016-45     | EO00755    | PAC0014917 |            | 26     | 782        |        | 33903622 - Servicos de Limpeza e Conservacao               | 2.665,00  |
| 02/05/2017 | JOSÉ ARNALDO DE PAULA                 | 094.987.596-18     | EO00756    | PAC0015017 |            | 26     | 782        |        | 33903622 - Servicos de Limpeza e Conservacao               | 2.665,00  |
| 02/05/2017 | ITAMAR CESARIO DE OLIVEIRA            | 12.253.020/0001-53 | EO00757    | PAC0015417 |            | 26     | 782        |        | 33903917 - Manut. Conserv. Bens Moveis de Outras Naturezas | 540,00    |
| 02/05/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | 27.203.075/0001-26 | EO00778    | PAC0017017 |            | 26     | 782        |        | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos            | 80,00     |
| 02/05/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | 27.203.075/0001-26 | EO00779    | PAC0017117 |            | 26     | 782        |        | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos            | 240,00    |



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

009/010

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/05/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603              | 27.203.075/0001-26 | EO00780    | PAC0017217 |            | 26     | 782        |        | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 160,00    |
| 02/05/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603              | 27.203.075/0001-26 | EO00782    | PAC0017917 |            | 26     | 782        |        | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 140,00    |
| 02/05/2017 | RAULINDO TEIXEIRA DE LACERDA                       | 11.968.809/0001-28 | EO00796    | PAC0016217 |            | 26     | 782        |        | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 320,00    |
| 02/05/2017 | DENIS ALMEIDA08709812776                           | 13.813.984/0001-71 | EO00798    | PAC0016617 |            | 26     | 782        |        | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 52,00     |
| 02/05/2017 | HME CONSULTORIA E SERVICOS                         | 22.941.197/0001-04 | SE00514002 | PRC0004217 | PREG001117 | 17     | 512        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.000,00  |
| 02/05/2017 | ROSSINI DE OLIVEIRA CARVALHO-ME                    | 05.421.747/0001-37 | SE00558001 | PRC0004917 | PREG001717 | 26     | 782        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | 3.887,90  |
| 02/05/2017 | ROSSINI DE OLIVEIRA CARVALHO-ME                    | 05.421.747/0001-37 | SE00558002 | PRC0004917 | PREG001717 | 26     | 782        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | 2.682,80  |
| 02/05/2017 | ROSSINI DE OLIVEIRA CARVALHO-ME                    | 05.421.747/0001-37 | SE00558003 | PRC0004917 | PREG001717 | 26     | 782        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | 6.649,70  |
| 02/05/2017 | MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA                      | 19.183.400/0001-08 | SE00609004 | PRC0004517 | PREG001317 | 26     | 782        |        | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 3.613,23  |
| 02/05/2017 | MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA                      | 19.183.400/0001-08 | SE00609005 | PRC0004517 | PREG001317 | 26     | 782        |        | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 3.090,99  |
| 02/05/2017 | MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA                      | 19.183.400/0001-08 | SE00609006 | PRC0004517 | PREG001317 | 26     | 782        |        | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 3.321,23  |
| 02/05/2017 | KEDNA KELLER KAIZER                                | 17.827.401/0001-12 | SE00610002 | PRC0004517 | PREG001317 | 26     | 782        |        | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 221,10    |
| 05/05/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG         | 17.155.730/0001-64 | SE00006009 |            |            | 15     | 452        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 4.197,60  |
| 08/05/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG         | 17.155.730/0001-64 | SE00006010 |            |            | 15     | 452        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 4.533,91  |
| 08/05/2017 | CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS     | 17.254.509/0001-63 | SE00515002 |            |            | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 214,82    |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | EC00220005 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 20.000,00 |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00219006 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 370,74    |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00220059 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 2.979,62  |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00220060 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 364,68    |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00220061 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 629,69    |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00220062 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 79,88     |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00220063 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 34,73     |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00220064 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 2.721,42  |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00220065 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 209,34    |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00220066 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 516,37    |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00220067 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.151,37  |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00220068 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 253,96    |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00220069 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 2.218,88  |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00220070 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 147,59    |
| 15/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | SE00220071 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 530,33    |
| 15/05/2017 | RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA                       | 22.317.892/0001-91 | SE00358001 | PRC0003217 | PREG000817 | 26     | 782        |        | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 340,00    |
| 15/05/2017 | RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA                       | 22.317.892/0001-91 | SE00358002 | PRC0003217 | PREG000817 | 26     | 782        |        | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 1.760,00  |
| 15/05/2017 | RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA                       | 22.317.892/0001-91 | SE00358003 | PRC0003217 | PREG000817 | 26     | 782        |        | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 3.170,00  |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS    | 18.334.300/0001-72 | EO00854    |            |            | 15     | 452        |        | 31901111 - Empregado Publico                            | 6.184,20  |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS    | 18.334.300/0001-72 | EO00856    |            |            | 15     | 452        |        | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 6.537,30  |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS    | 18.334.300/0001-72 | EO00857    |            |            | 15     | 452        |        | 31901111 - Empregado Publico                            | 45.641,92 |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS    | 18.334.300/0001-72 | EO00861    |            |            | 15     | 452        |        | 31901111 - Empregado Publico                            | 7.317,31  |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS    | 18.334.300/0001-72 | EO00864    |            |            | 20     | 601        |        | 31901111 - Empregado Publico                            | 7.604,14  |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS    | 18.334.300/0001-72 | EO00866    |            |            | 20     | 601        |        | 31901111 - Empregado Publico                            | 1.026,07  |
| 30/05/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO | 01.999.898/0001-16 | SE00403005 |            |            | 15     | 452        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 605,22    |
| 31/05/2017 | CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA                      | 00.600.238/0001-58 | AE00752001 | CRP0006917 | PREG002817 | 15     | 452        | ILUMIN | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -2.000,00 |
| 31/05/2017 | CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA                      | 00.600.238/0001-58 | AE00753001 | CRP0006917 | PREG002817 | 15     | 452        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -2.000,00 |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME                    | 11.313.960/0001-28 | EC00220006 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 10.000,00 |
| 31/05/2017 | ROSSINI DE OLIVEIRA CARVALHO-ME                    | 05.421.747/0001-37 | EC00558003 | PRC0004917 | PREG001717 | 26     | 782        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | 5.000,00  |
| 31/05/2017 | ROSSINI DE OLIVEIRA CARVALHO-ME                    | 05.421.747/0001-37 | EC00558004 | PRC0004917 | PREG001717 | 26     | 782        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | 2.500,00  |
| 31/05/2017 | MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA                      | 19.183.400/0001-08 | EC00609001 | PRC0004517 | PREG001317 | 26     | 782        |        | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 10.000,00 |

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

010/010

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                    | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 31/05/2017 | INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS - IGAM  | 17.387.481/0001-32 | EE00902    |            |            | 17     | 512        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 2.000,00  |
| 31/05/2017 | ROSSINI DE OLIVEIRA CARVALHO-ME               | 05.421.747/0001-37 | EE00908    | PRC0004917 | PREG001717 | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 11.100,00 |
| 31/05/2017 | HIDROQUIMICA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 09.145.060/0001-77 | EE00913    | PRC0006417 | DISP002917 | 17     | 512        |       | 33903011 - Material Quimico                             | 4.080,00  |
| 31/05/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603         | 27.203.075/0001-26 | EE00918    | PRC0005417 | PREG002017 | 26     | 782        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 10.095,05 |
| 31/05/2017 | ABRAHAO BENEDITO DE OLIVEIRA - ME             | 11.312.366/0001-12 | EO00909    | PAC0018017 |            | 26     | 782        |       | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 370,00    |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME               | 11.313.960/0001-28 | SE00218002 | PRC0000317 | PREG000117 | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 242,52    |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME               | 11.313.960/0001-28 | SE00219007 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 631,16    |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME               | 11.313.960/0001-28 | SE00220072 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 132,58    |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME               | 11.313.960/0001-28 | SE00220073 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.320,39  |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME               | 11.313.960/0001-28 | SE00220074 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 348,90    |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME               | 11.313.960/0001-28 | SE00220075 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.046,70  |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME               | 11.313.960/0001-28 | SE00220076 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 908,67    |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME               | 11.313.960/0001-28 | SE00220077 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 3.733,61  |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME               | 11.313.960/0001-28 | SE00220078 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 645,46    |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME               | 11.313.960/0001-28 | SE00220079 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 2.237,58  |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME               | 11.313.960/0001-28 | SE00220080 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.004,83  |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME               | 11.313.960/0001-28 | SE00220081 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 540,79    |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME               | 11.313.960/0001-28 | SE00220082 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 125,83    |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME               | 11.313.960/0001-28 | SE00220083 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 863,81    |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME               | 11.313.960/0001-28 | SE00220084 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 257,25    |
| 31/05/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME               | 11.313.960/0001-28 | SE00220085 | PRC0000317 | PREG000117 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 17,45     |
| 31/05/2017 | MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA                 | 19.183.400/0001-08 | SE00609007 | PRC0004517 | PREG001317 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 5.031,86  |
| 31/05/2017 | MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA                 | 19.183.400/0001-08 | SE00609008 | PRC0004517 | PREG001317 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 4.652,08  |
| 31/05/2017 | RODRIGO MARCOS MACHADO ME                     | 15.199.814/0001-74 | SE00611001 | PRC0004517 | PREG001317 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 655,00    |
| 31/05/2017 | RODRIGO MARCOS MACHADO ME                     | 15.199.814/0001-74 | SE00611002 | PRC0004517 | PREG001317 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 122,00    |

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

| DATA       | FORNECEDOR                                      | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO               | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/05/2017 | ADELIA ALVES DE CARVALHO                        | 876.474.866-91     | EE00789    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios             | 300,00   |
| 02/05/2017 | JOSE RODRIGUES DA SILVA                         | 487.035.917-00     | EO00765    | PAC0015717 |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 38,00    |
| 02/05/2017 | JOSE ALVES CARDOSO                              | 141.732.806-10     | EO00766    | PAC0014317 |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 327,00   |
| 04/05/2017 | CLEBER RODRIGUES DE ALMEIDA                     | 452.253.036-68     | EE00800    | PRC0007117 | DISP003317 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis                 | 5.000,00 |
| 19/05/2017 | ADELIA ALVES DE CARVALHO                        | 876.474.866-91     | SE00789001 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios             | 230,10   |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00869    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901111 - Empregado Publico                  | 2.826,06 |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00871    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais    | 2.500,00 |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00872    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901111 - Empregado Publico                  | 2.023,89 |
| 29/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | 18.334.300/0001-72 | EO00876    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 4.685,00 |
| 31/05/2017 | JOSE ALVES CARDOSO                              | 141.732.806-10     | EO00911    | PAC0018217 |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 40,00    |
| 31/05/2017 | GASMATEC  | 65.354.219/0001-34 | SE00332003 | PRC0002317 | PREG000717 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903021 - Material de Copa e Cozinha         | 173,70   |
| 31/05/2017 | CLEBER RODRIGUES DE ALMEIDA                     | 452.253.036-68     | SE00800001 | PRC0007117 | DISP003317 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis                 | 500,00   |

TOTAL DO PERÍODO 881.519,05

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.