

**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: Junho 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
01/06/2017	MAXWELL DOS SANTOS PAVIONE -ME	15.152.378/0001-88	EO00921	PAC0018917		04	122		33903920 - Festividades e Homenagens	1.500,00
01/06/2017	JVC ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA-EPP	73.901.332/0001-10	EO00922	PAC0019017		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	3.849,70
01/06/2017	VOZ JORNALISTICA E EVENTOS SOCIEDADE SIMPLESLTDAME	01.331.762/0001-33	EO00923	PAC0019117		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.512,00
01/06/2017	GURMERCINO INACIO DE ASSIS	207.514.196-72	SE00039005	PRC0000917	DISP000617	24	721		33903614 - Locacao de Imoveis	937,00
02/06/2017	JVC ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA-EPP	73.901.332/0001-10	EO00935	PAC0019817		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	679,50
02/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00066007			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	167,56
02/06/2017	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA. - EPP	07.051.313/0001-18	SE00083006	PRC0002217	PRC 001417	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	650,00
05/06/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE00078006			24	721		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	222,01
08/06/2017	GROSMANE HERMSDORFF	408.996.756-20	SE00064012			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	222,72
09/06/2017	EMATER-MG	19.198.118/0001-02	SE00004016			20	573		337041 - Contribuicoes	2.215,70
19/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00066008			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	153,64
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00215010	PRC0000317	PREG000117	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	452,29
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00239007	PRC0000317	PREG000117	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	623,00
20/06/2017	EMATER-MG	19.198.118/0001-02	SE00004017			20	573		337041 - Contribuicoes	3.126,62
22/06/2017	GROSMANE HERMSDORFF	408.996.756-20	SE00064013			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	46,02
23/06/2017	JVC ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA-EPP	73.901.332/0001-10	SE00795002	PAC0016117		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	439,50
27/06/2017	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA-ME	12.251.837/0001-92	EE01058	PRC0007717	PREG002917	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	10.000,00
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00952			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	10.000,00
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00954			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	5.000,00
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00956			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.654,53
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00959			06	181		31901111 - Empregado Publico	2.234,00
27/06/2017	RONALDO ROCHA CARVALHO 92740529600	15.548.438/0001-86	EO01049	PAC0021017		06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	200,00
27/06/2017	GROSMANE HERMSDORFF	408.996.756-20	SE00064014			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	92,04
27/06/2017	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA-ME	12.251.837/0001-92	SE01058001	PRC0007717	PREG002917	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.137,40
27/06/2017	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA-ME	12.251.837/0001-92	SE01058002	PRC0007717	PREG002917	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	528,00
30/06/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	SE00002006			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
30/06/2017	EMATER-MG	19.198.118/0001-02	SE00004018			20	573		337041 - Contribuicoes	2.258,66
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00215011	PRC0000317	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	213,13
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00239008	PRC0000317	PREG000117	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	365,35

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	TIBURCIO DAVID-SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.082.393/0001-62	AE00055001	PRC0000217	INEX000117	02	061		33903502 - Consultoria Juridica	-58.000,00
01/06/2017	SICOOB CREDICAF	25.395.435/0004-56	SE00005005			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	500,00
01/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012039			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/06/2017	HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME	41.893.835/0001-03	EC00512001	PRC0004717	PREG001517	04	122		33903021 - Material de Copa e Cozinha	3.500,00
02/06/2017	MARILZA MARQUES DE OLIVEIRA 50159208653	23.481.893/0001-30	EE00925	PAC0019417		04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.800,00
02/06/2017	ALEX ALVES DA MATA	092.807.566-48	EE00943			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
02/06/2017	BIANCA FERNANDES STOFEL RODRIGUES	095.230.376-09	EE00944			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
02/06/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO00930			02	061		33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	6.255,73
02/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00025007			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.582,40
02/06/2017	DIAS E ROCHA COMUNICACOES LTDA-ME	21.792.257/0001-01	SE00093006	PRC0000617	DISP000417	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	650,00
02/06/2017	ADILSON ANDRADE DE OLIVEIRA	24.045.090/0001-03	SE00096005	PRC0002417	DISP001517	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	650,00
02/06/2017	CONAST CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA DO TR	01.864.223/0001-60	SE00248002	PRC0003717	DISP002217	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
02/06/2017	H & B SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME	17.341.659/0001-04	SE00252005	PRC0001017	PREG000617	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.000,00

**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: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2017	ADRIELLE PATRICIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	119.189.236-04	SE00253005	PRC0001017	PREG000617	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.500,00
02/06/2017	TEOFILO RM LTDA-ME	04.308.932/0001-57	SE00510002	PRC0004617	PREG001417	04	122		33903016 - Material de Expediente	269,24
02/06/2017	TEOFILO RM LTDA-ME	04.308.932/0001-57	SE00510003	PRC0004617	PREG001417	04	122		33903016 - Material de Expediente	635,64
02/06/2017	HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME	41.893.835/0001-03	SE00512002	PRC0004717	PREG001517	04	122		33903021 - Material de Copa e Cozinha	2.380,01
02/06/2017	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP	07.246.740/0001-51	SE00801001	PRC0004617	PREG001417	04	122		33903016 - Material de Expediente	320,00
02/06/2017	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP	07.246.740/0001-51	SE00801002	PRC0004617	PREG001417	04	122		33903016 - Material de Expediente	942,01
06/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012040			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	34,94
06/06/2017	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	SE00228007			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	649,00
07/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012041			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
07/06/2017	JEOIADA IGIDIO DE LIMA	757.235.496-34	SE00790001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	111,00
08/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012042			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	44,00
09/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001067			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.748,43
09/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001068			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	10,97
09/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001069			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,21
09/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	SE00043006			04	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	16.906,91
13/06/2017	RT CONTABILIDADE E EDUCACAO LTDA ME	03.678.867/0001-99	EO00948	PAC0019317		04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.000,00
13/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012043			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	44,00
15/06/2017	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	EC00228003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.000,00
15/06/2017	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	SE00228008			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.042,48
19/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00025008			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	174,87
19/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00025009			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.412,74
20/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001070			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.985,45
20/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001071			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,74
20/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012044			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
22/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012045			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	17,60
22/06/2017	CAMPOS E GOMES LTDA	17.010.855/0001-04	SE00511004	PRC0004617	PREG001417	04	122		33903016 - Material de Expediente	63,50
23/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001072			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	68,50
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	AE01023001			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	-2.632,71
27/06/2017	PLANO INFORMATICA LTDA	23.366.974/0001-99	EC00042005	PRC0000717	DISP001217	04	122		33903911 - Locacao de Softwares	5.000,00
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00953			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.209,60
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00955			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.104,80
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00957			09	272		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	612,34
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00958			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.691,34
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00960			09	272		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	178,72
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00961			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	493,62
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00962			04	032		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.952,61
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00963			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	156,20
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00964			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	431,44
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00965			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.050,24
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00966			09	272		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	164,01
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00967			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	453,02
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00968			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.002,85
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00969			04	122		31901111 - Empregado Publico	17.258,60
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00970			09	272		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.630,88
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00971			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	884,46
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00972			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.620,22

**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: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00973			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.343,13
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00974			09	272		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	187,45
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00975			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	517,73
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00976			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.050,24
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00977			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	164,01
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00978			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	453,02
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00979			09	272		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	8.442,87
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00980			09	272		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	3.040,01
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00992			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	552,40
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00994			09	272	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	701,50
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00995			09	272	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.981,19
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00996			09	272	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.345,97
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO01000			09	272	PACS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.057,21
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO01001			09	272	PSAUBU	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	253,98
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO01002			09	272	PSF	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.849,52
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO01003			09	272	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	9.078,69
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01004			09	272	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.920,07
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01005			09	272	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.127,25
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01006			09	272	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	14.729,84
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01008			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.159,42
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO01011			09	272		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	2.197,44
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01012			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	370,49
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01013			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.539,68
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01015			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.963,06
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO01017			09	272		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	792,80
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01018			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	226,72
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01020			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	207,03
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO01023			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.633,71
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01024			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	964,29
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01025			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.103,27
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01027			09	272	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	624,44
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO01030			09	272	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.054,43
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01031			09	272	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	736,53
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01032			09	272	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	447,19
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01034			09	272	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.104,21
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO01045			09	272		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	2.634,78
27/06/2017	PLANO INFORMATICA LTDA	23.366.974/0001-99	SE00042006	PRC0000717	DISP001217	04	122		33903911 - Locacao de Softwares	5.000,00
30/06/2017	KARLA VIEIRA ALVES	138.710.586-88	EC00521002			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,00
30/06/2017	MAYCONL YSTWART PIMENTEL ROBADEL	144.143.816-57	EC00522001			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01060			09	272		31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.816,00
30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01061			09	272		31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	22,52
30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01064			09	272		31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	92,10
30/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001073			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.971,12
30/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001074			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	8,13
30/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001075			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,21
30/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001076			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,89

**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: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00001077			09	272		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.339,64
30/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012046			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
30/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00012047			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,75
30/06/2017	CAMPOS E GOMES LTDA	17.010.855/0001-04	SE00511005	PRC0004617	PREG001417	04	122		33903016 - Material de Expediente	748,00
30/06/2017	LUIZ CARLOS HORTH	796.455.186-87	SE00520002			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	27,07
30/06/2017	KARLA VIEIRA ALVES	138.710.586-88	SE00521003			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,16
30/06/2017	MAYCONL YSTWART PIMENTEL ROBADEL	144.143.816-57	SE00522002			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	127,23
30/06/2017	MARILZA MARQUES DE OLIVEIRA 50159208653	23.481.893/0001-30	SE00925001	PAC0019417		04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.800,00
30/06/2017	ALEX ALVES DA MATA	092.807.566-48	SE00943001			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	27,07
30/06/2017	BIANCA FERNANDES STOFEL RODRIGUES	095.230.376-09	SE00944001			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	27,07

**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
01/06/2017	PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA	09.282.847/0001-80	SE00367001	PRC0003317	PREG000917	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.706,00
02/06/2017	HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME	41.893.835/0001-03	EC00237004	PRC0001717	PREG000217	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	7.000,00
02/06/2017	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SAAR	642.433.706-72	EC00533001			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	100,00
02/06/2017	RODRIGO MARCOS MACHADO ME	15.199.814/0001-74	EC00792001	PRC0004517	PREG001317	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	475,00
02/06/2017	JUNIA MYANE FIGUEIREDO SOARES 13096504628	28.023.435/0001-70	EG00939	PAC0020317		13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	7.000,00
02/06/2017	ANA PAULA ROSA MOREIRA	110.221.296-27	EO00937			12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.582,40
02/06/2017	RAYANE BRAUN DA COSTA	127.140.496-64	EO00938			12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.118,47
02/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00026005			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	185,91
02/06/2017	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP	07.246.740/0001-51	SE00230005	PRC0001917	PREG000417	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.587,81
02/06/2017	TEOFILO RM LTDA-ME	04.308.932/0001-57	SE00232005	PRC0001917	PREG000417	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	539,59
02/06/2017	HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME	41.893.835/0001-03	SE00236002	PRC0001717	PREG000217	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	14.340,06
02/06/2017	HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME	41.893.835/0001-03	SE00237005	PRC0001717	PREG000217	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	9.335,59
02/06/2017	HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME	41.893.835/0001-03	SE00238005	PRC0001717	PREG000217	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	662,63
02/06/2017	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SAAR	642.433.706-72	SE00533003			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	27,07
02/06/2017	RODRIGO MARCOS MACHADO ME	15.199.814/0001-74	SE00792004	PRC0004517	PREG001317	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	330,00
02/06/2017	RODRIGO MARCOS MACHADO ME	15.199.814/0001-74	SE00792005	PRC0004517	PREG001317	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	85,00
06/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	AE00013001			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	-500,00
06/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00010005			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.537,95
06/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00900001			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	82,95
06/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00900002			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	165,33
06/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00900003			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	37,78
06/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00901001			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	321,14
07/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00024019			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
08/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00024020			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	17,60
13/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00014004			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
13/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00024021			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	17,60
19/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00026006			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	158,96
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00216021	PRC0000317	PREG000117	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	758,19
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00216022	PRC0000317	PREG000117	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	516,56
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00216023	PRC0000317	PREG000117	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.494,88
20/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00024022			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
21/06/2017	L O TEIXEIRA - ME	20.919.365/0001-21	EG00949	PRC0008017	INEX000417	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	28.000,00
22/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00024023			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	44,00

**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: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00024024			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
26/06/2017	HERMENDIESEL ELETRODIESEL AZEVEDO LTDA - ME	07.650.663/0001-09	EO00951	PAC0020617		12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.505,00
26/06/2017	GILSANI DA COSTA BERTOLACI	734.571.406-34	SE00794002	PRC0002717	DISP001817	12	365	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	500,00
27/06/2017	AQUILES DE PAULA RODRIGUES 08204257619	21.775.976/0001-06	AE00319003	PRC0002817	DISP001917	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	-31.295,00
27/06/2017	GODINHO TURISMO LTDA ME	27.003.867/0001-57	EC00317005	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	11.500,00
27/06/2017	PAULO MAGALHAES DE ABREU	815.265.476-00	EC00320003	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	10.500,00
27/06/2017	JOSE ALVES VIEIRA JUNIOR	576.428.006-06	EC00321004	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	10.500,00
27/06/2017	LEONARDO SILVERIO DE MEDEIROS PIRES	078.356.876-23	EC00322003	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	6.300,00
27/06/2017	ROGERIO SILVA	459.230.196-04	EC00334002	PRC0002817	DISP001917	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	4.500,00
27/06/2017	AQUILES DE PAULA RODRIGUES 08204257619	21.775.976/0001-06	EC00335005	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	15.645,00
27/06/2017	LEONARDO SILVERIO DE MEDEIROS PIRES	078.356.876-23	EC00338004	PRC0002817	DISP001917	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	8.505,00
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00981			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.333,33
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00982			12	272	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	266,66
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00983			12	272	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	736,53
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00984			12	361	ENSINO	31901111 - Empregado Publico	8.115,78
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO00985			12	272	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	649,22
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00986			12	272	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.793,26
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01039			12	272	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.215,24
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO01040			12	272	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	9.351,42
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01041			12	272	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	23.614,00
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01042			12	272	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	433,75
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	EO01043			12	272	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	3.381,23
27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01044			12	272	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.905,74
27/06/2017	RONALDO ROCHA CARVALHO 92740529600	15.548.438/0001-86	EO01053	PAC0021717		12	122	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	180,00
27/06/2017	RONALDO ROCHA CARVALHO 92740529600	15.548.438/0001-86	EO01054	PAC0021517		12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	60,00
27/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00024025			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
27/06/2017	LEONARDO DE SOUZA CAETANO	07.828.905/0001-01	SE00298005	PRC0001817	PRG 000317	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.475,00
27/06/2017	JUNIA MYANE FIGUEIREDO SOARES 13096504628	28.023.435/0001-70	SE00939001	PAC0020317		13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	7.000,00
27/06/2017	L O TEIXEIRA - ME	20.919.365/0001-21	SE00949001	PRC0008017	INEX000417	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	28.000,00
28/06/2017	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SAAR	642.433.706-72	SE00533004			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	46,02
30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01062			12	272	ENSINO	31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.575,80
30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01063			12	272	ENSINO	31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	740,17
30/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00024026			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	17,60
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00216024	PRC0000317	PREG000117	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	793,93
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00216025	PRC0000317	PREG000117	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	763,51
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00216026	PRC0000317	PREG000117	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	615,57
30/06/2017	GODINHO TURISMO LTDA ME	27.003.867/0001-57	SE00317005	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	11.182,50
30/06/2017	PAULO MAGALHAES DE ABREU	815.265.476-00	SE00320004	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	10.237,50
30/06/2017	JOSE ALVES VIEIRA JUNIOR	576.428.006-06	SE00321005	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	10.310,00
30/06/2017	LEONARDO SILVERIO DE MEDEIROS PIRES	078.356.876-23	SE00322004	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	6.300,00
30/06/2017	ROGERIO SILVA	459.230.196-04	SE00334003	PRC0002817	DISP001917	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	4.042,50
30/06/2017	AQUILES DE PAULA RODRIGUES 08204257619	21.775.976/0001-06	SE00335006	PRC0002817	DISP001917	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	15.645,00
30/06/2017	LEONARDO SILVERIO DE MEDEIROS PIRES	078.356.876-23	SE00338005	PRC0002817	DISP001917	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	8.505,00
30/06/2017	JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603	27.203.075/0001-26	SE00919001	PRC0005417	PREG002017	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	198,00
30/06/2017	JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603	27.203.075/0001-26	SE00919002	PRC0005417	PREG002017	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	47,60

**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: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00987			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	8.800,14
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00988			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	105.454,01
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00989			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)	1.963,07
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00990			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)	40.304,79

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
01/06/2017	GISELE FERNANDES CAMPOS	095.882.967-57	EE00920			10	302	BLATB	33901405 - Diárias de Demais Servidores	900,00
01/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0131-92	SE00020005			10	302	PABFIX	33903964 - Servicos Bancarios	8,65
01/06/2017	PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA	09.282.847/0001-80	SE00368007	PRC0003317	PREG000917	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	860,00
01/06/2017	MARIA GOMES DE SOUZA	642.438.856-72	SE00406004	PRC0004017	DISP002517	10	302	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	300,00
02/06/2017	HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME	41.893.835/0001-03	EC00746001	PRC0004717	PREG001517	10	302	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	4.137,85
02/06/2017	RENATA MAGALHAES LIGNANI COSTA - ME	14.713.559/0001-73	EE00927	PRC0007517	DISP003717	10	302	SAUDE	33903009 - Medicamentos	20.000,00
02/06/2017	FEITOSA ASSESSORIA EIRELI ME	23.038.481/0001-20	EE00931	PAC0019917		04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	3.500,00
02/06/2017	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP	07.246.740/0001-51	EE00941	PRC0004617	PREG001417	10	302	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	86,40
02/06/2017	DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA ME	71.183.677/0001-50	EO00926	PRC0007217	DISP003417	10	302	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	6.809,76
02/06/2017	DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA ME	71.183.677/0001-50	EO00932	PRC0007417	DISP003617	10	302	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	28.670,45
02/06/2017	ANGELA MARIA DA SILVA MATTOS	057.832.786-45	EO00940	PAC0019717		10	302	SAUDE	33903620 - Fornecimento de Alimentacao	460,50
02/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00027013			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	170,12
02/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00027014			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	210,20
02/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00027015			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	812,33
02/06/2017	HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME	41.893.835/0001-03	SE00746002	PRC0004717	PREG001517	10	302	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.919,20
02/06/2017	FEITOSA ASSESSORIA EIRELI ME	23.038.481/0001-20	SE00931001	PAC0019917		04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	500,00
05/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00017026			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
05/06/2017	RENATA MAGALHAES LIGNANI COSTA - ME	14.713.559/0001-73	SE00927001	PRC0007517	DISP003717	10	302	SAUDE	33903009 - Medicamentos	15.694,70
06/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00008007			10	302	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.373,00
07/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00017027			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
08/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00017028			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	17,60
10/06/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO	01.999.898/0001-16	SE00003006			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	11.182,00
12/06/2017	FLAVIO KUHLMAN SOUZA	046.487.446-75	SE00917001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	27,07
13/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00017029			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	17,60
14/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00017030			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
19/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00027016			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	534,50
19/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00027017			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	182,86
19/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00027018			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	167,38
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217041	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	613,09
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217042	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.330,82
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217043	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	519,13
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217044	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.483,18
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217045	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	783,10
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217046	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	461,46
19/06/2017	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP	07.246.740/0001-51	SE00941001	PRC0004617	PREG001417	10	302	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	86,40
20/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00017031			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
20/06/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO	01.999.898/0001-16	SE00402006			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.368,60
22/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00017032			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80

**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: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00017033			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	79,20
23/06/2017	GISELE FERNANDES CAMPOS	095.882.967-57	SE00920001			10	302	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	890,92
26/06/2017	LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA	18.860.718/0003-85	EC00405002	PRC0003117	INEX000317	10	302	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.500,00
26/06/2017	LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA	18.860.718/0003-85	SE00405004	PRC0003117	INEX000317	10	302	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.498,08
27/06/2017	MARIA DA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA-ME	38.651.402/0001-29	EE01057	PAC0020217		10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	855,54
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00991			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.500,00
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00993			10	302	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	46.822,84
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00997			10	302	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	11.154,00
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00998			10	302	PSF	31901111 - Empregado Publico	8.413,86
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO00999			10	302	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	67.741,57
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO01035			10	302	PSAUBU	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.174,80
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO01036			10	302	PSF	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	11.130,00
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO01037			10	302	PACS	31901111 - Empregado Publico	2.061,40
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO01038			10	302	PSF	31901111 - Empregado Publico	2.362,01
27/06/2017	RONALDO ROCHA CARVALHO 92740529600	15.548.438/0001-86	EO01048	PAC0020917		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
27/06/2017	RONALDO ROCHA CARVALHO 92740529600	15.548.438/0001-86	EO01051	PAC0021217		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	150,00
27/06/2017	RONALDO ROCHA CARVALHO 92740529600	15.548.438/0001-86	EO01055	PAC0021817		10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	150,00
30/06/2017	MARIA DA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA-ME	38.651.402/0001-29	AE01057001	PAC0020217		10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-855,54
30/06/2017	JOAO DA MATA FERREIRA	711.357.826-87	EC00124005			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
30/06/2017	RICARDO HENRIQUE SAAR	086.474.386-63	EC00125004			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
30/06/2017	FELIPE HENRIQUE DA SILVA BAIA	085.988.596-80	EC00126004			10	302	SAUDE	33901401 - Diarias de Vereadores	500,00
30/06/2017	EVANDRO JOAO DE SOUSA	107.099.106-65	EC00127004			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
30/06/2017	DANIEL DOMINGOS RODRIGUES JUNIOR	042.453.686-24	EC00128005			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
30/06/2017	MATHEUS EMERICK DE ASSIS	103.070.856-86	EC00129005			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
30/06/2017	ANAILTON GABRIEL DA SILVA	031.926.866-77	EC00130003			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
30/06/2017	ALCIMAR DE FREITAS XAVIER JUNIOR	048.558.386-08	EC00131005			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	250,00
30/06/2017	MATHEUS EMERICK DE ASSIS	103.070.856-86	EC00135001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20,00
30/06/2017	MARIA IZABEL CORDEIRO RAPOSO	002.558.866-40	EC00222004			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
30/06/2017	MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA-ME	08.847.591/0002-20	EC00744001	PRC0004317	PREG001217	10	302	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	2.000,00
30/06/2017	MARIA DA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA-ME	38.651.402/0001-29	EE01066	PAC0020217		10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	808,00
30/06/2017	ODONTO LIMA LTDA	08.376.892/0001-31	EO01065	PAC0021917		10	302	SAUDE	33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	2.464,00
30/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0651-37	SE00017034			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
30/06/2017	JOAO DA MATA FERREIRA	711.357.826-87	SE00124006			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	452,04
30/06/2017	RICARDO HENRIQUE SAAR	086.474.386-63	SE00125004			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	260,53
30/06/2017	FELIPE HENRIQUE DA SILVA BAIA	085.988.596-80	SE00126006			10	302	SAUDE	33901401 - Diarias de Vereadores	287,60
30/06/2017	EVANDRO JOAO DE SOUSA	107.099.106-65	SE00127006			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	73,09
30/06/2017	DANIEL DOMINGOS RODRIGUES JUNIOR	042.453.686-24	SE00128006			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	514,25
30/06/2017	MATHEUS EMERICK DE ASSIS	103.070.856-86	SE00129006			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	285,55
30/06/2017	ANAILTON GABRIEL DA SILVA	031.926.866-77	SE00130006			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	358,64
30/06/2017	ALCIMAR DE FREITAS XAVIER JUNIOR	048.558.386-08	SE00131006			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	221,98
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217047	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	976,42
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217048	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.539,01
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217049	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.758,27
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217050	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	43,39
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217051	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	471,39
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217052	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	459,95

**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: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00217053	PRC0000317	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	549,67
30/06/2017	MARIA IZABEL CORDEIRO RAPOSO	002.558.866-40	SE00222005			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	338,38
30/06/2017	MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	18.715.516/0001-88	SE00490004			10	302	SAUDE	337041 - Contribuicoes	705,10
30/06/2017	MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	18.715.516/0001-88	SE00490005			10	302	SAUDE	337041 - Contribuicoes	705,10
30/06/2017	MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	18.715.516/0001-88	SE00490006			10	302	SAUDE	337041 - Contribuicoes	705,10
30/06/2017	JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603	27.203.075/0001-26	SE00916001	PRC0005417	PREG002017	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	76,66
30/06/2017	JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603	27.203.075/0001-26	SE00916002	PRC0005417	PREG002017	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	197,99
30/06/2017	JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603	27.203.075/0001-26	SE00916003	PRC0005417	PREG002017	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	202,66
30/06/2017	JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603	27.203.075/0001-26	SE00916004	PRC0005417	PREG002017	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	153,33
30/06/2017	JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603	27.203.075/0001-26	SE00916005	PRC0005417	PREG002017	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	183,99
30/06/2017	JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603	27.203.075/0001-26	SE00916006	PRC0005417	PREG002017	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	45,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	GILSELINA GOMES DA SILVA	19.832.812/0001-21	EO00924	PAC0019617		26	782		33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	6.552,00
02/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	17.155.730/0001-64	AE00612001			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-2.491,54
02/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	17.155.730/0001-64	AE00613001			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-6.315,38
02/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	17.155.730/0001-64	EC00006003			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.500,00
02/06/2017	ROSSINI DE OLIVEIRA CARVALHO-ME	05.421.747/0001-37	EE00928	PRC0004917	PREG001717	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	24.101,60
02/06/2017	DEPOSITO PEREIRA PRADO LTDA	02.910.490/0001-99	EE00929	PRC0004917	PREG001717	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	11.400,00
02/06/2017	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	04.204.444/0001-08	EE00945			17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
02/06/2017	FAQ CONSTRUTORA LTDA-ME	18.905.452/0001-88	EG00933	PRC0006217	TP 000217	15	452	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	219.999,22
02/06/2017	RAULINDO TEIXEIRA DE LACERDA	11.968.809/0001-28	EO00936	PAC0020517		26	782		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	370,00
02/06/2017	DENIS ALMEIDA08709812776	13.813.984/0001-71	EO00942	PAC0020117		26	782		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	52,00
02/06/2017	RODRIGO MARCOS MACHADO ME	15.199.814/0001-74	SE00611003	PRC0004517	PREG001317	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	942,00
02/06/2017	INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS - IGAM	17.387.481/0001-32	SE00902001			17	512		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.575,06
02/06/2017	HIDROQUIMICA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	09.145.060/0001-77	SE00913001	PRC0006417	DISP002917	17	512		33903011 - Material Quimico	4.080,00
02/06/2017	ROSSINI DE OLIVEIRA CARVALHO-ME	05.421.747/0001-37	SE00928001	PRC0004917	PREG001717	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	7.438,90
02/06/2017	DEPOSITO PEREIRA PRADO LTDA	02.910.490/0001-99	SE00929001	PRC0004917	PREG001717	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	950,00
05/06/2017	CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	EE00946	PAC0019517	DISP003817	15	452	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
05/06/2017	CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	EE00947	PAC0019517	DISP003817	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.284,00
06/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00006011			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	5.222,21
06/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00006012			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	70,02
06/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	17.155.730/0001-64	SE00006013			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.540,50
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	EC00220007	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	12.000,00
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00219008	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	398,54
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220086	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.363,85
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220087	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	817,48
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220088	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	436,13
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220089	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.125,01
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220090	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	87,92
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220091	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	244,23
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220092	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	348,90
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220093	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	365,90
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220094	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.022,28
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220095	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	43,39



**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: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220096	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	339,63
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220097	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.368,87
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220098	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	453,57
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220099	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	453,57
19/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220100	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	123,42
26/06/2017	GERCIEL GOMES DE LIMA	71.048.706/0001-71	EO00950	PAC0020417		04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.100,00
27/06/2017	HME CONSULTORIA E SERVICOS	22.941.197/0001-04	EC00514001	PRC0004217	PREG001117	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
27/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA	19.183.400/0001-08	EC00609002	PRC0004517	PREG001317	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	7.000,00
27/06/2017	ELIO FABIO PEREIRA PIMENTEL	038.993.156-00	EE01059			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,00
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO01007			15	452		31901111 - Empregado Publico	5.247,20
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO01009			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.676,73
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO01010			15	452		31901111 - Empregado Publico	20.545,29
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO01014			20	601		31901111 - Empregado Publico	8.884,24
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO01016			20	601		31901111 - Empregado Publico	1.026,07
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO01019			26	782		31901111 - Empregado Publico	937,00
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO01021			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.364,13
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO01022			26	782		31901111 - Empregado Publico	27.621,64
27/06/2017	RONALDO ROCHA CARVALHO 92740529600	15.548.438/0001-86	EO01046	PAC0020717		26	782		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	90,00
27/06/2017	RONALDO ROCHA CARVALHO 92740529600	15.548.438/0001-86	EO01047	PAC0020817		26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	40,00
27/06/2017	RONALDO ROCHA CARVALHO 92740529600	15.548.438/0001-86	EO01050	PAC0021117		26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	120,00
27/06/2017	RONALDO ROCHA CARVALHO 92740529600	15.548.438/0001-86	EO01052	PAC0021417		26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	150,00
27/06/2017	RONALDO ROCHA CARVALHO 92740529600	15.548.438/0001-86	EO01056	PAC0021617		26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	100,00
27/06/2017	HME CONSULTORIA E SERVICOS	22.941.197/0001-04	SE00514003	PRC0004217	PREG001117	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
30/06/2017	GERCIEL GOMES DE LIMA	71.048.706/0001-71	AE00950001	PAC0020417		04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	-2.100,00
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00219009	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	337,51
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220101	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	545,33
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220102	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	575,69
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220103	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.302,83
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220104	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	57,36
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220105	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	750,08
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220106	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	387,28
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220107	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	418,68
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220108	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.843,51
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220109	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903002 - Lubrificantes Automotivos	250,00
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220110	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	134,50
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220111	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.224,63
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220112	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.308,74
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220113	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	709,13
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220114	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	933,11
30/06/2017	AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME	11.313.960/0001-28	SE00220115	PRC0000317	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	169,07
30/06/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO	01.999.898/0001-16	SE00403006			15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	605,22
30/06/2017	JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603	27.203.075/0001-26	SE00918001	PRC0005417	PREG002017	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	245,00
30/06/2017	JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603	27.203.075/0001-26	SE00918002	PRC0005417	PREG002017	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	136,00
30/06/2017	JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603	27.203.075/0001-26	SE00918003	PRC0005417	PREG002017	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	260,02
30/06/2017	JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603	27.203.075/0001-26	SE00918004	PRC0005417	PREG002017	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	136,00
30/06/2017	JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603	27.203.075/0001-26	SE00918005	PRC0005417	PREG002017	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	410,00

**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: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/06/2017	JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603	27.203.075/0001-26	SE00918006	PRC0005417	PREG002017	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	198,00
30/06/2017	JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603	27.203.075/0001-26	SE00918007	PRC0005417	PREG002017	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	165,00
30/06/2017	JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603	27.203.075/0001-26	SE00918008	PRC0005417	PREG002017	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	165,00
30/06/2017	JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603	27.203.075/0001-26	SE00918009	PRC0005417	PREG002017	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	132,00
30/06/2017	JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603	27.203.075/0001-26	SE00918010	PRC0005417	PREG002017	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	264,00
30/06/2017	JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603	27.203.075/0001-26	SE00918011	PRC0005417	PREG002017	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	264,00
30/06/2017	DEPOSITO PEREIRA PRADO LTDA	02.910.490/0001-99	SE00929002	PRC0004917	PREG001717	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	432,50

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	EC00094001			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	150,00
02/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	EC00094002			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	250,00
02/06/2017	MARTA VIEIRA STOFEL ROCHA	105.569.856-64	EO00934			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	360,00
02/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00094005			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	188,74
02/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00094006			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	287,34
26/06/2017	N.M.R COSTA E NEIVA-ME	23.074.671/0001-00	EO01068	PAC0022117		08	244	AS.SOC	33903951 - Servicos Funerarios	1.000,00
26/06/2017	CLEBER RODRIGUES DE ALMEIDA	452.253.036-68	SE00800002	PRC0007117	DISP003317	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	500,00
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO01026			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	2.826,06
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO01028			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.333,33
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO01029			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	2.023,89
27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS	18.334.300/0001-72	EO01033			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.997,33

TOTAL DO PERÍODO	1.059.085,15
------------------	--------------

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.