

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

001/013

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Dezembro de 2017 - Emitido em: 23/01/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - GABINETE DO PREFEITO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01893 | 01/12/2017 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsidio do Prefeito | 14.583,33 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01895 | 01/12/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.209,67 |
| 01/12/2017 | ACTCON SOLUCOES WEB LTDA. - EPP | SE00083011 | 10/11/2017 | PRC0002217 | PRC 001417 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00 |
| 01/12/2017 | SAMUEL LOPES DE LIMA | SE01592002 | 01/12/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.265,25 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE01069005 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 06 | 181 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 88,00 |
| 07/12/2017 | KURUMA VEICULOS S.A | EO01773 | 21/11/2017 | PAC0027217 | | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 585,44 |
| 07/12/2017 | KURUMA VEICULOS S.A | EO01774 | 21/11/2017 | PAC0027217 | | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 270,46 |
| 07/12/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00078012 | 07/12/2017 | | | 24 | 721 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 271,71 |
| 07/12/2017 | CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA-ME | SE01058055 | 01/12/2017 | PRC0007717 | PREG002917 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 429,00 |
| 07/12/2017 | ELIZETH DA SILVA AGUIAR-ME | SE01584001 | 27/11/2017 | PRC0010217 | CONV001017 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 770,00 |
| 07/12/2017 | ELIZETH DA SILVA AGUIAR-ME | SE01585001 | 27/11/2017 | PRC0010217 | CONV001017 | 06 | 181 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 770,00 |
| 08/12/2017 | EMATER-MG | SE00004034 | 08/12/2017 | | | 20 | 573 | | 337041 - Contribuicoes | 1.918,40 |
| 11/12/2017 | CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA-ME | SE01058056 | 01/12/2017 | PRC0007717 | PREG002917 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 340,00 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00215017 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.234,80 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00239012 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.277,87 |
| 12/12/2017 | MT GONCALVES CORREA-ME | SE01232004 | 10/11/2017 | PRC0008517 | PREG003217 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 4.290,88 |
| 15/12/2017 | GURMERCINO INACIO DE ASSIS | SE00039011 | 01/12/2017 | PRC0000917 | DISP000617 | 24 | 721 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 937,00 |
| 18/12/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00066014 | 18/12/2017 | | | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 164,60 |
| 20/12/2017 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM | SE00002012 | 20/12/2017 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 620,00 |
| 20/12/2017 | EMATER-MG | SE00004035 | 20/12/2017 | | | 20 | 573 | | 337041 - Contribuicoes | 7.307,58 |
| 20/12/2017 | CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA-ME | SE01058057 | 12/12/2017 | PRC0007717 | PREG002917 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 429,00 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02012 | 22/12/2017 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsidio do Prefeito | 10.000,00 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02014 | 22/12/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 9.547,70 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE01069006 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 06 | 181 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 44,00 |
| 22/12/2017 | IDEA TECNOLOGIA LTDA-ME | SE01579001 | 14/12/2017 | PRC0010317 | PREG004017 | 04 | 122 | | 44905201 - Aeronaves | 4.800,00 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00215018 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 965,92 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00239013 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.195,77 |
| 28/12/2017 | EMATER-MG | SE00004036 | 28/12/2017 | | | 20 | 573 | | 337041 - Contribuicoes | 2.369,48 |
| 28/12/2017 | GURMERCINO INACIO DE ASSIS | SE00039012 | 28/12/2017 | PRC0000917 | DISP000617 | 24 | 721 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 937,00 |
| 28/12/2017 | MT GONCALVES CORREA-ME | SE01232005 | 22/12/2017 | PRC0008517 | PREG003217 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 979,44 |
| 29/12/2017 | ACTCON SOLUCOES WEB LTDA. - EPP | SE00083012 | 01/12/2017 | PRC0002217 | PRC 001417 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/12/2017 | LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | EO01762 | 20/11/2017 | PAC0025617 | | 04 | 122 | | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 190,00 |
| 01/12/2017 | LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | EO01763 | 20/11/2017 | PAC0025617 | | 04 | 122 | | 33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 120,00 |
| 01/12/2017 | ELIANA PEREIRA DUTRA | EO01772 | 21/11/2017 | | | 02 | 061 | | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 1.600,00 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01894 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.222,33 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01896 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 709,20 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01897 | 01/12/2017 | | | 04 | 032 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.896,55 |
| 01/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01898 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 151,72 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01899 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 419,06 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01900 | 01/12/2017 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 1.041,67 |
| 01/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01901 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 83,33 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01902 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 230,16 |

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

002/013

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Dezembro de 2017 - Emitido em: 23/01/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01903 | 01/12/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.991,38 |
| 01/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01904 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 159,31 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01905 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 440,01 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01906 | 01/12/2017 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 825,37 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01907 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 182,37 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01908 | 01/12/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.280,20 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01909 | 01/12/2017 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 14.833,32 |
| 01/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01910 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.515,05 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01911 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.277,57 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01912 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 724,79 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01913 | 01/12/2017 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.991,38 |
| 01/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01914 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 159,31 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01915 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 440,01 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01916 | 01/12/2017 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.089,42 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01917 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 240,71 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01918 | 01/12/2017 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.359,20 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01919 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 300,32 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01920 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 8.442,87 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01921 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 3.040,01 |
| 01/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01937 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 125,24 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01938 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 345,92 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01939 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 9.221,79 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01940 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | PSF | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 218,63 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01942 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | PSAUBU | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 526,12 |
| 01/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01948 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 8.354,93 |
| 01/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01949 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | PACS | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.201,36 |
| 01/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01950 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | PSF | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 828,57 |
| 01/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01951 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | PSAUBU | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 190,48 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01952 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | PACS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 398,19 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01953 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | PACS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.920,07 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01954 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 13.741,78 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01955 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 113,36 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01956 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | PSF | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.069,91 |
| 01/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01958 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 83,33 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01959 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 230,16 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01960 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.262,94 |
| 01/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01964 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 2.143,50 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01965 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.299,51 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01966 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 358,11 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01968 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.451,44 |
| 01/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01971 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 672,22 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01972 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 226,72 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01973 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 178,61 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01975 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 165,63 |
| 01/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01978 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.595,30 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01979 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 830,96 |

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

003/013

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Dezembro de 2017 - Emitido em: 23/01/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01980 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 6.171,92 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01981 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 632,63 |
| 01/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01985 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | AS.SOC | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 962,45 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01986 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 543,29 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01987 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 447,19 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01989 | 01/12/2017 | | | 09 | 272 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.035,19 |
| 01/12/2017 | SICOOB CREDICAF | SE00005011 | 01/12/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 516,00 |
| 01/12/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | SE00009002 | 01/12/2017 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 6,27 |
| 01/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA | SE00012098 | 01/12/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,40 |
| 01/12/2017 | DIAS E ROCHA COMUNICACOES LTDA-ME | SE00093011 | 10/11/2017 | PRC0000617 | DISP000417 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00 |
| 06/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA | SE00012099 | 06/12/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 112,80 |
| 07/12/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00001145 | 07/12/2017 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3.371,75 |
| 07/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA | SE00012100 | 07/12/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 47,00 |
| 07/12/2017 | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | SE00082009 | 01/12/2017 | PRC0001517 | DISP001117 | 04 | 122 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 365,64 |
| 07/12/2017 | A E I COMERCIO LTDA-ME | SE01573001 | 21/11/2017 | PRC0010317 | PREG004017 | 04 | 122 | | 44905220 - Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio | 3.580,00 |
| 07/12/2017 | A E I COMERCIO LTDA-ME | SE01577001 | 21/11/2017 | PRC0010317 | PREG004017 | 04 | 122 | | 44905220 - Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio | 1.556,00 |
| 08/12/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00001146 | 08/12/2017 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3.051,91 |
| 08/12/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00001147 | 08/12/2017 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,54 |
| 08/12/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00001148 | 08/12/2017 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 18,44 |
| 08/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SE00043012 | 08/12/2017 | | | 04 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 17.420,52 |
| 08/12/2017 | MARILZA MARQUES DE OLIVEIRA 50159208653 | SE01093005 | 27/11/2017 | PRC0007817 | PREG003017 | 04 | 122 | | 33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional | 6.000,00 |
| 11/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA | SE00012101 | 11/12/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,40 |
| 12/12/2017 | GRAFICA IPAGRAF LTDA-ME | EO02001 | 01/12/2017 | PAC0027317 | | 04 | 122 | | 33903039 - Material Grafico | 1.020,00 |
| 12/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA | SE00012102 | 12/12/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,40 |
| 13/12/2017 | SICOOB CREDICAF | SE00005012 | 13/12/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 524,00 |
| 13/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA | SE00012103 | 13/12/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,40 |
| 14/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA | SE00012104 | 14/12/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 18,80 |
| 14/12/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA-ME | SE01572001 | 01/11/2017 | PRC0010317 | PREG004017 | 04 | 122 | | 44905220 - Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio | 14.467,00 |
| 15/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA | SE00012105 | 15/12/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 18,80 |
| 16/12/2017 | SOSTENES ROBADEL LIMA | SE00051002 | 16/12/2017 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 27,07 |
| 18/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA | SE00012106 | 18/12/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 18,80 |
| 18/12/2017 | SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA EPP | SE01094004 | 01/12/2017 | PRC0007917 | PREG003117 | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 6.600,00 |
| 20/12/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00001149 | 20/12/2017 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.082,87 |
| 20/12/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00001150 | 20/12/2017 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,10 |
| 20/12/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00001151 | 20/12/2017 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3,73 |
| 20/12/2017 | CLARO S/A | SE00079008 | 20/12/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 13,24 |
| 20/12/2017 | OI MOVEL S.A | SE00228014 | 20/12/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 650,97 |
| 21/12/2017 | ELIZABETE MARTINS NOVAES OLIVEIRA | EO02002 | 01/12/2017 | PAC0027417 | | 04 | 122 | | 33903620 - Fornecimento de Alimentacao | 930,00 |
| 21/12/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00001152 | 21/12/2017 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 82,59 |
| 21/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA | SE00012107 | 21/12/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 28,20 |
| 21/12/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA-ME | SE00511016 | 12/12/2017 | PRC0004617 | PREG001417 | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 4.347,82 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02016 | 22/12/2017 | | | 04 | 032 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.840,49 |
| 22/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02017 | 22/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 147,23 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02019 | 22/12/2017 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.500,00 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02021 | 22/12/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.935,32 |
| 22/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02022 | 22/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 154,82 |

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

004/013

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Dezembro de 2017 - Emitido em: 23/01/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02024 | 22/12/2017 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 1.963,07 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02026 | 22/12/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.831,87 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02027 | 22/12/2017 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 16.474,08 |
| 22/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02028 | 22/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.781,47 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02031 | 22/12/2017 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.228,21 |
| 22/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02032 | 22/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 178,25 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02034 | 22/12/2017 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.614,60 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02036 | 22/12/2017 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.991,38 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02038 | 22/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 8.442,87 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02039 | 22/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 3.040,01 |
| 22/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02055 | 22/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 200,00 |
| 22/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02066 | 22/12/2017 | | | 09 | 272 | PACS | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.371,16 |
| 22/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02067 | 22/12/2017 | | | 09 | 272 | PSAUBU | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 253,98 |
| 22/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02068 | 22/12/2017 | | | 09 | 272 | PSF | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 799,75 |
| 22/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02069 | 22/12/2017 | | | 09 | 272 | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 12.095,31 |
| 22/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02081 | 22/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 2.222,94 |
| 22/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02088 | 22/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 820,04 |
| 22/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02102 | 22/12/2017 | | | 09 | 272 | AS.SOC | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.196,74 |
| 22/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA | SE00012108 | 22/12/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,60 |
| 22/12/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00025019 | 22/12/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.626,75 |
| 22/12/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00025020 | 22/12/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 284,63 |
| 22/12/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00025021 | 22/12/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 90,93 |
| 26/12/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00001153 | 26/12/2017 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 124,06 |
| 28/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02122 | 28/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 2.777,76 |
| 28/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02124 | 28/12/2017 | | | 09 | 272 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 186,00 |
| 28/12/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00001154 | 28/12/2017 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,32 |
| 28/12/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00001155 | 28/12/2017 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 4,27 |
| 28/12/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00001156 | 28/12/2017 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 8,13 |
| 28/12/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00001157 | 28/12/2017 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.553,43 |
| 29/12/2017 | DIAS E ROCHA COMUNICACOES LTDA-ME | SE00093012 | 01/12/2017 | PRC0000617 | DISP000417 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00 |
| 29/12/2017 | ADILSON ANDRADE DE OLIVEIRA | SE00096011 | 01/12/2017 | PRC0002417 | DISP001517 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00 |
| 29/12/2017 | H & B SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA- ME | SE00252011 | 01/12/2017 | PRC0001017 | PREG000617 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 6.000,00 |
| 29/12/2017 | MARILZA MARQUES DE OLIVEIRA 50159208653 | SE01093006 | 01/12/2017 | PRC0007817 | PREG003017 | 04 | 122 | | 33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional | 6.000,00 |
| 29/12/2017 | PLANO INFORMATICA LTDA | SE01240005 | 01/12/2017 | PRC0008717 | CONV000517 | 04 | 122 | | 33903942 - Servicos de Processamento de Dados | 5.000,00 |
| 29/12/2017 | SALLUM DOURADO E KNUPP SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SE01998001 | 20/12/2017 | PAC0026717 | | 02 | 061 | | 33903502 - Consultoria Juridica | 4.000,00 |
| 31/12/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00001158 | 29/12/2017 | | | 09 | 272 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3.722,81 |
| 31/12/2017 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | SE00509010 | 01/12/2017 | PRC0004317 | PREG001217 | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 1.000,00 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|--|----------|
| 01/12/2017 | LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | EO01764 | 20/11/2017 | PAC0025617 | | 12 | 122 | ENSINO | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 90,00 |
| 01/12/2017 | LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | EO01765 | 20/11/2017 | PAC0025617 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 450,00 |
| 01/12/2017 | LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | EO01766 | 20/11/2017 | PAC0025617 | | 12 | 365 | ENSINO | 33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 420,00 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01922 | 01/12/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901109 - Subsídio Secretarios Municipais | 1.792,22 |
| 01/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01923 | 01/12/2017 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 143,37 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01924 | 01/12/2017 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 396,00 |

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

005/013

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Dezembro de 2017 - Emitido em: 23/01/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FUNÇÃO | FONTES | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|---------|--|---------------------------------|-----------|
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01925 | 01/12/2017 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | | 308,06 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01926 | 01/12/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico | | 1.394,22 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01927 | 01/12/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | | 769,55 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01928 | 01/12/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | | 404,19 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01929 | 01/12/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico | | 39.881,80 |
| 01/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01930 | 01/12/2017 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | | 3.363,53 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01931 | 01/12/2017 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | | 170,03 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01932 | 01/12/2017 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | | 8.812,28 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01933 | 01/12/2017 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | | 89,30 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01990 | 01/12/2017 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | | 1.032,06 |
| 01/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01991 | 01/12/2017 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | | 7.142,25 |
| 01/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01992 | 01/12/2017 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | | 18.695,41 |
| 01/12/2017 | HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME | SE00236006 | 07/11/2017 | PRC0001717 | PREG000217 | 12 | 306 | SEMINEC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 26.142,43 |
| 01/12/2017 | HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME | SE00237009 | 07/11/2017 | PRC0001717 | PREG000217 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | | 7.286,46 |
| 03/12/2017 | IGOR SANTOS VIEIRA 12723847640 | SE01400003 | 30/11/2017 | PRC0008617 | PREG003317 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | | 9.950,00 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00919014 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | | 142,80 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00919015 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | | 88,00 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE01070008 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 12 | 122 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | | 39,00 |
| 06/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA | SE00014012 | 06/12/2017 | | | 12 | 361 | QESE | 33903964 - Servicos Bancarios | | 9,40 |
| 06/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA | SE00024050 | 06/12/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | | 28,20 |
| 07/12/2017 | MIRIAN LIMA DE ASSIS | EO01999 | 01/12/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903606 - Servicos Tecnicos | | 62,46 |
| 07/12/2017 | ELIZETH DA SILVA AGUIAR-ME | SE01586001 | 27/11/2017 | PRC0010217 | CONV001017 | 12 | 122 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | | 770,00 |
| 07/12/2017 | ELIZETH DA SILVA AGUIAR-ME | SE01587001 | 27/11/2017 | PRC0010217 | CONV001017 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | | 700,00 |
| 08/12/2017 | FANIA APARECIDA COSTA ANACLETO SCHIMIT | SE01562003 | 08/12/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | | 146,18 |
| 08/12/2017 | FABIANE COSTA ANACLETO | SE01563003 | 08/12/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretarios | | 146,18 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00216037 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | | 271,23 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00216038 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | | 1.980,65 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00216039 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | | 2.510,08 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00741005 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 12 | 122 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | | 923,39 |
| 13/12/2017 | GODINHO TURISMO LTDA ME | SE01233004 | 30/11/2017 | PRC0009017 | DISP004217 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | | 9.070,00 |
| 13/12/2017 | LEONARDO SILVERIO MEDEIROS PIRES07835687623 | SE01235004 | 30/11/2017 | PRC0009017 | DISP004217 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | | 9.870,00 |
| 14/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA | SE00024051 | 14/12/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | | 37,60 |
| 15/12/2017 | RAYANE BRAUN DA COSTA | EO02004 | 08/12/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | | 220,82 |
| 15/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA | SE00024052 | 15/12/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | | 75,20 |
| 15/12/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | SE00732003 | 12/12/2017 | PRC0004517 | PREG001317 | 12 | 122 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | | 179,55 |
| 18/12/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00026012 | 18/12/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | | 182,25 |
| 18/12/2017 | GASMATEC | SE00254038 | 01/12/2017 | PRC0002317 | PREG000717 | 12 | 306 | SEMINEC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | | 292,28 |
| 18/12/2017 | GASMATEC | SE00254039 | 01/12/2017 | PRC0002317 | PREG000717 | 12 | 306 | SEMINEC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | | 292,28 |
| 18/12/2017 | GASMATEC | SE00254040 | 01/12/2017 | PRC0002317 | PREG000717 | 12 | 306 | SEMINEC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | | 292,28 |
| 18/12/2017 | GASMATEC | SE00254041 | 01/12/2017 | PRC0002317 | PREG000717 | 12 | 306 | SEMINEC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | | 292,28 |
| 18/12/2017 | GASMATEC | SE00254042 | 01/12/2017 | PRC0002317 | PREG000717 | 12 | 306 | SEMINEC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | | 146,14 |
| 18/12/2017 | GASMATEC | SE00254043 | 01/12/2017 | PRC0002317 | PREG000717 | 12 | 306 | SEMINEC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | | 73,07 |
| 18/12/2017 | GASMATEC | SE00254044 | 01/12/2017 | PRC0002317 | PREG000717 | 12 | 306 | SEMINEC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | | 73,07 |
| 18/12/2017 | GASMATEC | SE00254045 | 01/12/2017 | PRC0002317 | PREG000717 | 12 | 306 | SEMINEC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | | 73,07 |
| 18/12/2017 | GASMATEC | SE00254046 | 01/12/2017 | PRC0002317 | PREG000717 | 12 | 306 | SEMINEC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | | 292,28 |
| 18/12/2017 | PAULO MAGALHAES DE ABREU | SE01237006 | 18/12/2017 | PRC0009017 | DISP004217 | 12 | 361 | PNTE | 33903642 - Transporte Escolar | | 2.925,00 |

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

006/013

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Dezembro de 2017 - Emitido em: 23/01/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 18/12/2017 | AQUILES DE PAULA RODRIGUES 08204257619 | SE01399004 | 30/11/2017 | PRC0008617 | PREG003317 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 5.488,00 |
| 18/12/2017 | CIDADE TRANSPORTE ESCOLAR ME | SE01401003 | 30/11/2017 | PRC0008617 | PREG003317 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 2.928,55 |
| 19/12/2017 | HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME | SE00236007 | 07/12/2017 | PRC0001717 | PREG000217 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 7.888,90 |
| 19/12/2017 | HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME | SE00237010 | 07/12/2017 | PRC0001717 | PREG000217 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 3.016,14 |
| 19/12/2017 | HELVES DE BARROS E CIA.LTDA-ME | SE00238011 | 07/12/2017 | PRC0001717 | PREG000217 | 12 | 361 | QESE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 7.679,48 |
| 20/12/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | SE00010011 | 20/12/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.702,06 |
| 20/12/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | SE00367003 | 04/12/2017 | PRC0003317 | PREG000917 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.559,00 |
| 20/12/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | SE00900009 | 20/12/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 88,87 |
| 20/12/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | SE00901006 | 20/12/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 327,67 |
| 20/12/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | SE01388001 | 01/11/2017 | PRC0003317 | PREG000917 | 12 | 122 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 159,00 |
| 20/12/2017 | ROGERIO SILVA | SE01997001 | 20/12/2017 | PRC0008617 | PREG003317 | 12 | 361 | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar | 2.527,20 |
| 21/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA | SE00024053 | 21/12/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 28,20 |
| 21/12/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | SE00367004 | 20/12/2017 | PRC0003317 | PREG000917 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 4.350,00 |
| 21/12/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | SE00732004 | 15/12/2017 | PRC0004517 | PREG001317 | 12 | 122 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 675,15 |
| 21/12/2017 | RODRIGO MARCOS MACHADO ME | SE00792007 | 20/12/2017 | PRC0004517 | PREG001317 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.200,00 |
| 21/12/2017 | RODRIGO MARCOS MACHADO ME | SE00792008 | 20/12/2017 | PRC0004517 | PREG001317 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.899,00 |
| 21/12/2017 | RODRIGO MARCOS MACHADO ME | SE00792009 | 20/12/2017 | PRC0004517 | PREG001317 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 332,00 |
| 22/12/2017 | PAULO SERGIO FIALHO | EO02007 | 12/12/2017 | PAC0027517 | | 13 | 392 | | 33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis | 941,00 |
| 22/12/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | EO02011 | 20/12/2017 | PAC0027717 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 200,00 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02040 | 22/12/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.500,00 |
| 22/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02041 | 22/12/2017 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 200,00 |
| 22/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02042 | 22/12/2017 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 552,40 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02043 | 22/12/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico | 6.767,12 |
| 22/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02044 | 22/12/2017 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 690,02 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02045 | 22/12/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.128,67 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02046 | 22/12/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.894,43 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02047 | 22/12/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico | 41.321,28 |
| 22/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02048 | 22/12/2017 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 3.741,57 |
| 22/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02049 | 22/12/2017 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 249,39 |
| 22/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02050 | 22/12/2017 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 479,09 |
| 22/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02107 | 22/12/2017 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 943,06 |
| 22/12/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | SE00367005 | 22/12/2017 | PRC0003317 | PREG000917 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 737,00 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00919016 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 60,00 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00919017 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 140,00 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00919018 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 120,00 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00216040 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 851,00 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00216041 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 651,00 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00741006 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 12 | 122 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 372,30 |
| 27/12/2017 | IGOR SANTOS VIEIRA 12723847640 | SE01400005 | 26/12/2017 | PRC0008617 | PREG003317 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 9.500,00 |
| 28/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02123 | 28/12/2017 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 5.732,28 |
| 28/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02125 | 28/12/2017 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 56,66 |
| 28/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02126 | 28/12/2017 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 218,09 |
| 28/12/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | SE00010012 | 28/12/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.340,57 |
| 28/12/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | SE00900010 | 28/12/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 64,45 |
| 28/12/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | SE00901007 | 28/12/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 223,91 |
| 29/12/2017 | GILSANI DA COSTA BERTOLACI | SE00794008 | 01/12/2017 | PRC0002717 | DISP001817 | 12 | 365 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 500,00 |

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

007/013

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Dezembro de 2017 - Emitido em: 23/01/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 31/12/2017 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | SE00745006 | 01/12/2017 | PRC0004317 | PREG001217 | 12 | 122 | ENSINO | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 1.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDEB

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01934 | 01/12/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 4.262,36 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01935 | 01/12/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 84.065,31 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02052 | 22/12/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 8.565,71 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02053 | 22/12/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 84.009,28 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 01/12/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA-ME | EO01743 | 07/11/2017 | PAC0026517 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903020 - Material de Cama, Mesa e Banho | 7.980,00 |
| 01/12/2017 | LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | EO01767 | 20/11/2017 | PAC0025617 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 400,00 |
| 01/12/2017 | LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | EO01768 | 20/11/2017 | PAC0025617 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 360,00 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01936 | 01/12/2017 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 1.565,54 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01941 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 41.735,15 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01943 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | PACS | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.802,10 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01944 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 513,04 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01946 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 62.191,26 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01947 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | PSF | 31901111 - Empregado Publico | 7.152,40 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01993 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | PACS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 11.154,00 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01994 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | PSF | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 2.800,42 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01995 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | PSAUBU | 31901111 - Empregado Publico | 2.381,10 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01996 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | PACS | 31901111 - Empregado Publico | 2.061,40 |
| 01/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00020014 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | PABFIX | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,65 |
| 01/12/2017 | RICARDO HENRIQUE SAAR | SE00125010 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 265,29 |
| 01/12/2017 | MATHEUS EMERICK DE ASSIS | SE00129012 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 559,94 |
| 01/12/2017 | ANAILTON GABRIEL DA SILVA | SE00130012 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 500,80 |
| 01/12/2017 | DANIEL DOMINGOS RODRIGUES JUNIOR | SE00137006 | 21/11/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 50,00 |
| 01/12/2017 | MARIA IZABEL CORDEIRO RAPOSO | SE00222011 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 449,37 |
| 01/12/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | SE00368007 | 01/06/2017 | PRC0003317 | PREG000917 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 860,00 |
| 01/12/2017 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | SE01265002 | 02/10/2017 | PRC0009517 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 352,40 |
| 01/12/2017 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA BAIA | SE01417004 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 287,60 |
| 01/12/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA-ME | SE01428001 | 26/09/2017 | PRC0010017 | PREG003817 | 10 | 302 | SAUDE | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 1.180,00 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00916028 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 61,33 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00916029 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 81,33 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00916030 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 110,00 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00916031 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 131,99 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00916032 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 76,66 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00916033 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 75,00 |
| 04/12/2017 | MARIA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA - ME | SE01570001 | 20/11/2017 | PRC0010317 | PREG004017 | 10 | 302 | SAUDE | 44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp | 3.699,72 |
| 04/12/2017 | MARIA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA - ME | SE01571001 | 20/11/2017 | PRC0010317 | PREG004017 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 897,00 |
| 05/12/2017 | CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP | EO01542 | 27/09/2017 | PRC0010117 | PREG003917 | 10 | 302 | SAUDE | 33903010 - Material Odontologico | 2.488,64 |
| 05/12/2017 | FEITOSA ASSESSORIA EIRELI ME | SE00931005 | 18/10/2017 | PAC0019917 | | 04 | 122 | | 33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional | 500,00 |
| 05/12/2017 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | SE01261002 | 02/10/2017 | PRC0009517 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 344,39 |
| 06/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA | SE00017058 | 06/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 37,60 |

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

008/013

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Dezembro de 2017 - Emitido em: 23/01/2018

| LIQUIDACÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITACÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FUNTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 06/12/2017 | MARIA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA - ME | SE01383004 | 01/12/2017 | PAC0024317 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 238,00 |
| 07/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00020015 | 07/12/2017 | | | 10 | 302 | PABFIX | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,65 |
| 07/12/2017 | COLEFAR LTDA - ME | SE00040009 | 01/12/2017 | PRC0001317 | DISP000917 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00 |
| 07/12/2017 | ELIZETH DA SILVA AGUIAR-ME | SE01588001 | 27/11/2017 | PRC0010217 | CONV001017 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 770,00 |
| 08/12/2017 | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | SE01608002 | 20/11/2017 | PRC0010517 | PREG004217 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 2.550,58 |
| 08/12/2017 | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | SE01735001 | 10/11/2017 | PRC0010617 | PREG004317 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 8.572,48 |
| 09/12/2017 | UNICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME | SE01423002 | 14/11/2017 | PRC0009417 | CONV000817 | 04 | 122 | | 33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional | 4.950,00 |
| 10/12/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO | SE00003012 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 13.362,00 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00217082 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 107,92 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00217083 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.989,65 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00217084 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.914,81 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00217085 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.798,81 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00217086 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.580,88 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00217087 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.507,24 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00217088 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.135,03 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00217089 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.156,09 |
| 13/12/2017 | DANILLO ROCHA ALVES RODRIGUES | EO01419 | 13/09/2017 | PAC0025017 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903039 - Material Grafico | 632,00 |
| 13/12/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00020016 | 13/12/2017 | | | 10 | 302 | PABFIX | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,65 |
| 14/12/2017 | FEITOSA ASSESSORIA EIRELI ME | SE00931006 | 25/11/2017 | PAC0019917 | | 04 | 122 | | 33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional | 500,00 |
| 15/12/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO | SE00402012 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.368,60 |
| 15/12/2017 | LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA | SE00405009 | 01/12/2017 | PRC0003117 | INEX000317 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 4.435,25 |
| 15/12/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | SE00619023 | 01/12/2017 | PRC0004517 | PREG001317 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 872,90 |
| 15/12/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | SE00619024 | 01/12/2017 | PRC0004517 | PREG001317 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 502,40 |
| 15/12/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | SE00619025 | 01/12/2017 | PRC0004517 | PREG001317 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 231,50 |
| 15/12/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | SE00619026 | 15/12/2017 | PRC0004517 | PREG001317 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.488,35 |
| 15/12/2017 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | SE01269002 | 02/10/2017 | PRC0009517 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.673,66 |
| 15/12/2017 | UNICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME | SE01423003 | 01/12/2017 | PRC0009417 | CONV000817 | 04 | 122 | | 33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional | 4.950,00 |
| 16/12/2017 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | SE01737002 | 04/12/2017 | PRC0010617 | PREG004317 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 14.295,10 |
| 18/12/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00027034 | 18/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 504,82 |
| 19/12/2017 | MARIA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA - ME | SE01392004 | 07/12/2017 | PAC0024617 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 450,00 |
| 19/12/2017 | PLENA DIST. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR | SE01609002 | 18/12/2017 | PRC0010517 | PREG004217 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 11.075,50 |
| 19/12/2017 | PLENA DIST. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR | SE01736002 | 18/12/2017 | PRC0010617 | PREG004317 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 19.229,40 |
| 19/12/2017 | PLENA DIST. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR | SE01753001 | 18/12/2017 | PRC0010917 | PREG004517 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 9.436,64 |
| 20/12/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | SE00008013 | 20/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 2.139,64 |
| 20/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA | SE00017059 | 20/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 94,00 |
| 20/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA | SE00017060 | 20/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,40 |
| 20/12/2017 | DANIEL DOMINGOS RODRIGUES JUNIOR | SE00137007 | 20/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 50,03 |
| 20/12/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | SE00368013 | 04/12/2017 | PRC0003317 | PREG000917 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 215,00 |
| 20/12/2017 | MARIA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA - ME | SE01383005 | 15/12/2017 | PAC0024317 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 410,00 |
| 20/12/2017 | GILMAR HENRIQUE | SE01558002 | 20/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 50,00 |
| 20/12/2017 | OXIGENIO FACIL LTDA-EPP | SE01582001 | 31/10/2017 | PRC0010317 | PREG004017 | 10 | 302 | SAUDE | 44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp | 8.720,00 |
| 21/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA | SE00017061 | 21/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 18,80 |
| 21/12/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | SE00619027 | 15/12/2017 | PRC0004517 | PREG001317 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.543,30 |
| 21/12/2017 | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | SE01735002 | 12/12/2017 | PRC0010617 | PREG004317 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 6.011,00 |
| 21/12/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | SE02005001 | 20/12/2017 | PAC0027817 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 980,00 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02054 | 22/12/2017 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsídio Secretarios Municipais | 2.500,00 |

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

009/013

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Dezembro de 2017 - Emitido em: 23/01/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02057 | 22/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 88.146,46 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02061 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | PACS | 31901111 - Empregado Publico | 3.604,20 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02062 | 22/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.026,07 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02063 | 22/12/2017 | | | 10 | 302 | PACS | 31901111 - Empregado Publico | 2.381,78 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02064 | 22/12/2017 | | | 10 | 302 | PSF | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 8.413,86 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02065 | 22/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 62.438,17 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02110 | 22/12/2017 | | | 10 | 302 | PSAUBU | 31901111 - Empregado Publico | 944,80 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02111 | 22/12/2017 | | | 10 | 302 | PSF | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 1.583,20 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02112 | 22/12/2017 | | | 10 | 302 | PACS | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 11.154,00 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02113 | 22/12/2017 | | | 10 | 302 | PSAUBU | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 2.230,00 |
| 22/12/2017 | ELIDA SALES CARVALHO VIDAL | EO02115 | 22/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 157,01 |
| 22/12/2017 | RICARDA ANGELICA FARIA | EO02116 | 22/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 83,92 |
| 22/12/2017 | MARINA CELIA RODRIGUES | EO02117 | 22/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 27,07 |
| 22/12/2017 | DAVI ELTETO | EO02118 | 22/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 27,07 |
| 22/12/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00027035 | 22/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 169,28 |
| 22/12/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00027036 | 22/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 275,08 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00916034 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 15,33 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00916035 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 45,99 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00916036 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 76,66 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00916037 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 30,66 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00916038 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 95,00 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00916039 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 107,33 |
| 22/12/2017 | CRISTAL PHARMA LTDA | SE01268002 | 02/10/2017 | PRC0009517 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 67,85 |
| 22/12/2017 | IDEA TECNOLOGIA LTDA-ME | SE01578001 | 14/12/2017 | PRC0010317 | PREG004017 | 10 | 302 | SAUDE | 44905206 - Aparelhos e Utensilios Domesticos | 2.850,00 |
| 22/12/2017 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | SE01755001 | 22/12/2017 | PRC0010917 | PREG004517 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 3.214,93 |
| 22/12/2017 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | SE01759001 | 22/12/2017 | PRC0011017 | PREG004617 | 10 | 302 | PABFIX | 33903035 - Material Hospitalar | 8.788,48 |
| 23/12/2017 | MARIA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA - ME | EO02119 | 23/12/2017 | PAC0028017 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 462,00 |
| 26/12/2017 | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | SE01608003 | 21/12/2017 | PRC0010517 | PREG004217 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 494,50 |
| 26/12/2017 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | SE01611001 | 07/11/2017 | PRC0010517 | PREG004217 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 4.648,00 |
| 26/12/2017 | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | SE01756001 | 20/12/2017 | PRC0011017 | PREG004617 | 10 | 302 | PABFIX | 33903035 - Material Hospitalar | 1.661,28 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00217090 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.408,93 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00217091 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 561,96 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00217092 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.015,62 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00217093 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 755,06 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00217094 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.395,61 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00217095 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.271,88 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00217096 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 42,44 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00217097 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.555,08 |
| 27/12/2017 | BH FARMA COMERCIO LTDA | SE01256001 | 23/08/2017 | PRC0009517 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 4.202,34 |
| 27/12/2017 | GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELA | SE01610002 | 01/12/2017 | PRC0010517 | PREG004217 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 15.968,10 |
| 27/12/2017 | GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELA | SE01754001 | 14/12/2017 | PRC0010917 | PREG004517 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 7.128,30 |
| 27/12/2017 | GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELA | SE01758001 | 22/12/2017 | PRC0011017 | PREG004617 | 10 | 302 | PABFIX | 33903035 - Material Hospitalar | 8.028,60 |
| 28/12/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | SE00008014 | 28/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.824,85 |
| 28/12/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA-ME | SE01429001 | 26/09/2017 | PRC0010017 | PREG003817 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 14.014,00 |
| 29/12/2017 | RECREIO BH VEICULOS S/A | EO02009 | 20/12/2017 | PRC0011817 | PREG004717 | 10 | 302 | PABFIX | 44905227 - Veiculos Diversos | 38.500,00 |
| 29/12/2017 | JOAO DA MATA FERREIRA | SE00124012 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 540,01 |

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

010/013

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Dezembro de 2017 - Emitido em: 23/01/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 29/12/2017 | DANIEL DOMINGOS RODRIGUES JUNIOR | SE00128012 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 456,42 |
| 29/12/2017 | ALCIMAR DE FREITAS XAVIER JUNIOR | SE00131012 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 596,86 |
| 29/12/2017 | MARIA GOMES DE SOUZA | SE00406010 | 01/12/2017 | PRC0004017 | DISP002517 | 10 | 302 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 300,00 |
| 29/12/2017 | FEITOSA ASSESSORIA EIRELI ME | SE00931007 | 01/12/2017 | PAC0019917 | | 04 | 122 | | 33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional | 500,00 |
| 29/12/2017 | GILMAR HENRIQUE | SE01557003 | 01/12/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 536,65 |
| 31/12/2017 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | SE00744007 | 01/12/2017 | PRC0004317 | PREG001217 | 10 | 302 | SAUDE | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 1.000,00 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01957 | 01/12/2017 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 1.041,67 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01961 | 01/12/2017 | | | 15 | 452 | | 31901111 - Empregado Publico | 5.715,70 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01962 | 01/12/2017 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.620,71 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01963 | 01/12/2017 | | | 15 | 452 | | 31901111 - Empregado Publico | 19.458,36 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01967 | 01/12/2017 | | | 20 | 601 | | 31901111 - Empregado Publico | 6.568,81 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01969 | 01/12/2017 | | | 20 | 601 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 808,37 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01970 | 01/12/2017 | | | 20 | 601 | | 31901111 - Empregado Publico | 1.026,07 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01974 | 01/12/2017 | | | 26 | 782 | | 31901111 - Empregado Publico | 749,60 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01976 | 01/12/2017 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.760,72 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01977 | 01/12/2017 | | | 26 | 782 | | 31901111 - Empregado Publico | 27.557,54 |
| 01/12/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | SE00369011 | 16/10/2017 | PRC0003317 | PREG000917 | 26 | 782 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 774,00 |
| 01/12/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | SE00369015 | 01/11/2017 | PRC0003317 | PREG000917 | 26 | 782 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 774,00 |
| 01/12/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | SE00369016 | 01/11/2017 | PRC0003317 | PREG000917 | 26 | 782 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 387,00 |
| 01/12/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | SE00369017 | 01/11/2017 | PRC0003317 | PREG000917 | 26 | 782 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 1.649,00 |
| 01/12/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | SE00369018 | 01/11/2017 | PRC0003317 | PREG000917 | 26 | 782 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 387,00 |
| 01/12/2017 | ELIO FABIO PEREIRA PIMENTEL | SE01059004 | 01/12/2017 | | | 26 | 782 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 173,25 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918069 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 99,00 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918070 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 33,00 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918071 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 159,00 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918072 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 60,00 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918073 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 73,00 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918074 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 20,00 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918075 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 66,00 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918076 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 106,00 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918077 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 132,00 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918078 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 132,00 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918079 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 113,00 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918080 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 106,00 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918081 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 105,00 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918082 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 139,00 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918083 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 40,00 |
| 04/12/2017 | CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA | SE00946004 | 01/12/2017 | PAC0019517 | DISP003817 | 15 | 452 | ILUMIN | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.142,00 |
| 04/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE01071013 | 01/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 108,00 |
| 06/12/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | SE00006030 | 06/12/2017 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 5.169,32 |
| 06/12/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | SE00006031 | 06/12/2017 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 4.582,41 |
| 06/12/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | SE00006032 | 06/12/2017 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 53,33 |
| 07/12/2017 | ELIZETH DA SILVA AGUIAR-ME | SE01589001 | 27/11/2017 | PRC0010217 | CONV001017 | 26 | 782 | | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 770,00 |

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

011/013

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Dezembro de 2017 - Emitido em: 23/01/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 07/12/2017 | ELIZETH DA SILVA AGUIAR-ME | SE01590001 | 27/11/2017 | PRC0010217 | CONV001017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 980,00 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00219015 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 682,94 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220176 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.410,21 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220177 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 70,44 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220178 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 809,69 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220179 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 234,00 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220180 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.735,29 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220181 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 316,04 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220182 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.257,73 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220183 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 151,86 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220184 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.273,49 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220185 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 8,37 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220186 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.053,67 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220187 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 52,07 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220188 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.094,37 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220189 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 714,83 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220190 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 576,91 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220191 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 17,45 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220192 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.767,93 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220193 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.874,96 |
| 12/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220194 | 01/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.430,79 |
| 13/12/2017 | CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | SE00515005 | 13/12/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 81,53 |
| 14/12/2017 | IDEA TECNOLOGIA LTDA-ME | SE01583001 | 01/12/2017 | PRC0010317 | PREG004017 | 26 | 782 | | 44905223 - Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviaros | 19.580,00 |
| 15/12/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | SE00369014 | 01/11/2017 | PRC0003317 | PREG000917 | 26 | 782 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 1.350,00 |
| 15/12/2017 | ROSSINI DE OLIVEIRA CARVALHO-ME | SE00558004 | 07/12/2017 | PRC0004917 | PREG001717 | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 2.651,26 |
| 15/12/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | SE00610009 | 01/12/2017 | PRC0004517 | PREG001317 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 97,90 |
| 18/12/2017 | ROSSINI DE OLIVEIRA CARVALHO-ME | SE00908014 | 12/12/2017 | PRC0004917 | PREG001717 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.713,20 |
| 18/12/2017 | DEPOSITO PEREIRA PRADO LTDA | SE01248009 | 12/12/2017 | PRC0004917 | PREG001717 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 235,40 |
| 20/12/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | SE00006033 | 20/12/2017 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 4.529,54 |
| 20/12/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | SE00006034 | 20/12/2017 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 58,26 |
| 20/12/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | SE00369019 | 04/12/2017 | PRC0003317 | PREG000917 | 26 | 782 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 438,00 |
| 20/12/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | SE00369020 | 04/12/2017 | PRC0003317 | PREG000917 | 26 | 782 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 1.649,00 |
| 20/12/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | SE00610010 | 15/12/2017 | PRC0004517 | PREG001317 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.473,50 |
| 20/12/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | SE00610011 | 15/12/2017 | PRC0004517 | PREG001317 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.599,00 |
| 21/12/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | SE00369021 | 20/12/2017 | PRC0003317 | PREG000917 | 26 | 782 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 438,00 |
| 21/12/2017 | RODRIGO MARCOS MACHADO ME | SE00611015 | 15/12/2017 | PRC0004517 | PREG001317 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 44,00 |
| 21/12/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | SE02006001 | 20/12/2017 | PAC0027817 | | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 710,00 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02075 | 22/12/2017 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.500,00 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02077 | 22/12/2017 | | | 15 | 452 | | 31901111 - Empregado Publico | 6.371,59 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02079 | 22/12/2017 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.401,76 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02080 | 22/12/2017 | | | 15 | 452 | | 31901111 - Empregado Publico | 20.514,06 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02084 | 22/12/2017 | | | 20 | 601 | | 31901111 - Empregado Publico | 7.548,08 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02086 | 22/12/2017 | | | 20 | 601 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.676,73 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02087 | 22/12/2017 | | | 20 | 601 | | 31901111 - Empregado Publico | 1.026,07 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02091 | 22/12/2017 | | | 26 | 782 | | 31901111 - Empregado Publico | 1.311,80 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02093 | 22/12/2017 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.541,77 |

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

012/013

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Período: Dezembro de 2017 - Emitido em: 23/01/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02094 | 22/12/2017 | | | 26 | 782 | | 31901111 - Empregado Publico | 30.696,01 |
| 22/12/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | SE00369022 | 22/12/2017 | PRC0003317 | PREG000917 | 26 | 782 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 1.678,00 |
| 22/12/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO | SE00403008 | 22/12/2017 | | | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.231,68 |
| 22/12/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | SE00743002 | 22/12/2017 | PRC0003317 | PREG000917 | 26 | 782 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 853,00 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918084 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 113,00 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918085 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 146,00 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918086 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 170,01 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918087 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 68,00 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918088 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 66,00 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918089 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 15,00 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918090 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 219,00 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918091 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 66,00 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918092 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 126,00 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918093 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 120,00 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE00918094 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 266,00 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE01071014 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 172,00 |
| 22/12/2017 | JHON HERBERTH HERMS DORFF 09586863603 | SE01071015 | 22/12/2017 | PRC0005417 | PREG002017 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 226,00 |
| 22/12/2017 | KEDNA KELLER KAIZER | SE02006002 | 20/12/2017 | PAC00027817 | | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 895,00 |
| 27/12/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | SE00006035 | 27/12/2017 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 3.286,30 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00219016 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 189,80 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220195 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 485,93 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220196 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 584,00 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220197 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.334,65 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220198 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 954,48 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220199 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 324,09 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220200 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.132,53 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220201 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.544,80 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220202 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 79,07 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220203 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 342,78 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220204 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.837,13 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220205 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 21,70 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220206 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 434,96 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220207 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.112,01 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220208 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.480,66 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220209 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.342,42 |
| 27/12/2017 | AUTO POSTO CONCEICAO LTDA. - ME | SE00220210 | 26/12/2017 | PRC0000317 | PREG000117 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.784,83 |
| 27/12/2017 | MARILENE DE LURDES DIAS 00739108646 | SE02003001 | 20/12/2017 | PRC0011717 | CONV001217 | 15 | 452 | | 33903042 - Material de Sinalizacao Visual e Afins | 4.990,00 |
| 29/12/2017 | HME CONSULTORIA E SERVICOS | SE00514009 | 01/12/2017 | PRC0004217 | PREG001117 | 17 | 512 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|----------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/12/2017 | LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | EO011769 | 20/11/2017 | PAC0025617 | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 210,00 |
| 01/12/2017 | LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | EO011770 | 20/11/2017 | PAC0025617 | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 30,00 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01982 | 01/12/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901111 - Empregado Publico | 2.863,13 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01983 | 01/12/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901109 - Subsídio Secretarios Municipais | 2.458,81 |
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01984 | 01/12/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901111 - Empregado Publico | 2.023,89 |

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

013/013

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Dezembro de 2017 - Emitido em: 23/01/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO01988 | 01/12/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 4.685,00 |
| 01/12/2017 | FUNERARIA SANTA TEREZINHA EIRELI-ME | SE01775001 | 01/12/2017 | PAC0027117 | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903951 - Servicos Funerarios | 1.400,00 |
| 15/12/2017 | RUDERSON SANTOS CARVALHO-ME | SE01424003 | 14/11/2017 | PRC0009817 | CONV000917 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional | 2.500,00 |
| 20/12/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00094013 | 20/12/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 269,87 |
| 21/12/2017 | N.M.R COSTA E NEIVA-ME | SE01088002 | 15/12/2017 | PAC0022217 | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903951 - Servicos Funerarios | 1.000,00 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02098 | 22/12/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901111 - Empregado Publico | 4.988,48 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02100 | 22/12/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.500,00 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02101 | 22/12/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901111 - Empregado Publico | 3.373,14 |
| 22/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGENTES POLITICOS | EO02105 | 22/12/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 4.997,33 |
| 26/12/2017 | N.M.R COSTA E NEIVA-ME | SE02114001 | 21/12/2017 | PAC0028117 | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903951 - Servicos Funerarios | 170,00 |
| 28/12/2017 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | EO02120 | 28/12/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 63,28 |
| 28/12/2017 | MARTA VIEIRA STOFEL ROCHA | EO02121 | 28/12/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 350,00 |
| 28/12/2017 | N.M.R COSTA E NEIVA-ME | SE02114002 | 26/12/2017 | PAC0028117 | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903951 - Servicos Funerarios | 1.670,00 |
| 29/12/2017 | CLEBER RODRIGUES DE ALMEIDA | SE00800008 | 01/12/2017 | PRC0007117 | DISP003317 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 500,00 |
| 29/12/2017 | CREUZA MATOS DA SILVA SOARES | SE01734002 | 01/12/2017 | PRC0011317 | DISP004517 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 400,00 |

| | |
|------------------|--------------|
| TOTAL DO PERÍODO | 1.730.789,19 |
|------------------|--------------|