



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

001/022

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - CHEFIA DO EXECUTIVO

| DATA       | FORNECEDOR                              | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                      | 18.242.800/0001-84 | EO01180    |            |            | 04     | 122        |       | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito                   | 2.250,81 |
| 02/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0118-51 | EO01181    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 472,67   |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                      | 18.242.800/0001-84 | EO01182    |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 3.649,12 |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                      | 18.242.800/0001-84 | EO01183    |            |            | 04     | 122        |       | 31901107 - Subsidio do Prefeito                        | 9.003,28 |
| 02/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0118-51 | EO01184    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.890,68 |
| 02/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0118-51 | EO01185    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 766,31   |
| 05/05/2017 | DALILA VIEIRA DE CARVALHO               | 14.690.733/0001-00 | SE00709003 | PRC0006217 | DISP000417 | 04     | 122        |       | 33903015 - Material para Festividades e Homenagens     | 480,00   |
| 08/05/2017 | DALILA VIEIRA DE CARVALHO               | 14.690.733/0001-00 | SE00709004 | PRC0006217 | DISP000417 | 04     | 122        |       | 33903015 - Material para Festividades e Homenagens     | 320,00   |
| 17/05/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO                 | 27.302.243/0001-30 | EE01352    | PRC0005517 | PREG002617 | 04     | 122        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos        | 1.400,00 |
| 17/05/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)            | 02.558.157/0009-10 | SE00715002 | PRC0003217 | INEX000217 | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 464,27   |
| 31/05/2017 | REGINALDO SANCHES RIBEIRO 16747433866   | 17.733.695/0001-13 | EG01405    | PRC0012417 |            | 04     | 122        |       | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto             | 1.000,00 |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                      | 18.242.800/0001-84 | EO01407    |            |            | 04     | 122        |       | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito                   | 2.250,81 |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0118-51 | EO01408    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 472,67   |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                      | 18.242.800/0001-84 | EO01409    |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 4.471,19 |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                      | 18.242.800/0001-84 | EO01410    |            |            | 04     | 122        |       | 31901107 - Subsidio do Prefeito                        | 9.003,28 |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0118-51 | EO01411    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.890,68 |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0118-51 | EO01412    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 726,46   |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                      | 18.984.831/0001-00 | SE00355009 | PRC0000817 | PREG000817 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 813,10   |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                      | 18.984.831/0001-00 | SE00355010 | PRC0000817 | PREG000817 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 468,04   |
| 31/05/2017 | JOSE RODRIGO PEDREIRA                   | 03.904.214/0001-80 | SE00664003 | PRC0001117 | PREG001017 | 04     | 122        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 137,90   |
| 31/05/2017 | REGINALDO SANCHES RIBEIRO 16747433866   | 17.733.695/0001-13 | SE01405001 | PRC0012417 |            | 04     | 122        |       | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto             | 1.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - ASSESSORIA JURIDICA

| DATA       | FORNECEDOR                              | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|---|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                      | 18.242.800/0001-84 | EO01413 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 1.986,48 |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0118-51 | EO01414 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 417,16   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

| DATA       | FORNECEDOR                                    | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01186    |            |            | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 8.399,55  |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01187    |            |            | 04     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 1.259,93  |
| 08/05/2017 | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME                      | 08.595.789/0001-82 | AE00149003 | PRC0007016 | PREG002116 | 04     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente                       | -1.338,40 |
| 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01381    |            |            | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.642,15  |
| 25/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01382    |            |            | 04     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 246,32    |
| 31/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA                 | 18.242.909/0001-11 | AE00108001 | PRC0000216 | PREG000116 | 04     | 122        |       | 33903039 - Material Grafico                             | -1.326,00 |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01415    |            |            | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 10.041,70 |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01416    |            |            | 04     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 1.506,25  |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - PROCURADORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

| DATA       | FORNECEDOR                                    | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                            | VALOR    |
|------------|---|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/05/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | EO01300 |          |           | 04     | 122        |       | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 2.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SECRETARIA GERAL

| DATA       | FORNECEDOR         | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                       | VALOR    |
|------------|--------------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.242.800/0001-84 | EO01189 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.322,37 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

002/022

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

| DATA       | FORNECEDOR                              | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0118-51 | EO01190    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 907,69   |
| 05/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                  | 07.171.284/0001-28 | AE00974001 | PRC0002817 | PREG002817 | 08     | 306        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | -49,80   |
| 08/05/2017 | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME                | 08.595.789/0001-82 | AE00150001 | PRC0007016 | PREG002116 | 04     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente                        | -131,10  |
| 15/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                  | 07.171.284/0001-28 | SE00973002 | PRC0002817 | PREG002817 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 26,00    |
| 15/05/2017 | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP     | 01.255.291/0001-21 | SE00995002 | PRC0002817 | PREG002817 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 97,70    |
| 15/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME            | 12.968.008/0001-25 | SE01012001 | PRC0002817 | PREG002817 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 115,80   |
| 17/05/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME             | 23.855.653/0001-58 | EE01362    | PRC0004317 | PREG002117 | 04     | 122        |       | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico                | 3.000,00 |
| 17/05/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)            | 02.558.157/0009-10 | SE00716002 | PRC0003217 | INEX000217 | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 106,78   |
| 24/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME            | 12.968.008/0001-25 | EC01013001 | PRC0002817 | PREG002817 | 08     | 306        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 36,00    |
| 31/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA           | 18.242.909/0001-11 | AE00109001 | PRC0000216 | PREG000116 | 04     | 122        |       | 33903039 - Material Grafico                              | -383,50  |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                      | 18.242.800/0001-84 | EO01418    |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 3.073,68 |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                      | 18.242.800/0001-84 | EO01419    |            |            | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsídio Secretarios Municipais               | 4.322,37 |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0118-51 | EO01420    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 907,69   |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0118-51 | EO01421    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 242,05   |
| 31/05/2017 | JOSE RODRIGO PEDREIRA                   | 03.904.214/0001-80 | SE00665003 | PRC0001117 | PREG001017 | 08     | 306        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 229,72   |
| 31/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                  | 07.171.284/0001-28 | SE00973003 | PRC0002817 | PREG002817 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 83,05    |
| 31/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                  | 07.171.284/0001-28 | SE00974001 | PRC0002817 | PREG002817 | 08     | 306        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 60,00    |
| 31/05/2017 | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP     | 01.255.291/0001-21 | SE00995003 | PRC0002817 | PREG002817 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 20,10    |
| 31/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME            | 12.968.008/0001-25 | SE01012002 | PRC0002817 | PREG002817 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 119,52   |
| 31/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME            | 12.968.008/0001-25 | SE01013001 | PRC0002817 | PREG002817 | 08     | 306        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 36,00    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - RECURSOS HUMANOS

| DATA       | FORNECEDOR                                    | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01191 |          |           | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.774,98 |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01192 |          |           | 04     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 266,24   |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01422 |          |           | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.774,98 |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01423 |          |           | 04     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 266,24   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - ALMOXARIFADO

| DATA       | FORNECEDOR                              | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR  |
|------------|---|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|--------|
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                      | 18.242.800/0001-84 | EO01194 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 411,76 |
| 02/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0118-51 | EO01195 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 288,23 |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0118-51 | EO01425 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 288,23 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - SERVICOS GERAIS

| DATA       | FORNECEDOR                                    | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL       | 29.979.036/0118-51 | EO01196 |          |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 393,54   |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01197 |          |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 1.874,00 |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01198 |          |           | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.987,74 |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01199 |          |           | 04     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 298,16   |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL       | 29.979.036/0118-51 | EO01426 |          |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 393,54   |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01427 |          |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 1.874,00 |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01428 |          |           | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.987,74 |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01429 |          |           | 04     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 298,16   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 - ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

003/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

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

| DATA       | FORNECEDOR                              | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|---|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                      | 18.242.800/0001-84 | EO01201 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 2.276,58 |
| 02/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0118-51 | EO01202 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 478,08   |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                      | 18.242.800/0001-84 | EO01431 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 2.276,58 |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0118-51 | EO01432 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 478,08   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO   | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01203    |            |             | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 4.582,37  |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01204    |            |             | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 6.072,83  |
| 02/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL            | 29.979.036/0118-51 | EO01205    |            |             | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 1.275,29  |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01206    |            |             | 04     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)   | 804,49    |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01299    |            |             | 04     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)   | 1.129,79  |
| 05/05/2017 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE MACHADO/MG      | 09.005.262/0001-13 | SE00217003 |            |             | 04     | 122        |       | 33903950 - Servicos Judiciarios                          | 151,19    |
| 05/05/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | 34.028.316/0001-03 | SE00220005 |            |             | 04     | 122        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral              | 264,23    |
| 08/05/2017 | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME                           | 08.595.789/0001-82 | AE00151001 | PRC0007016 | PREG0002116 | 04     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente                        | -2.000,00 |
| 08/05/2017 | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME                           | 08.595.789/0001-82 | AE00152001 | PRC0007016 | PREG0002116 | 04     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente                        | -5.721,10 |
| 09/05/2017 | W & M PUBLICIDADE LTDA EPP                         | 01.527.405/0001-45 | SE00656004 | PRC0001317 | PREG001217  | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda          | 414,00    |
| 10/05/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | 06.981.180/0001-16 | SE00196005 |            |             | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 125,89    |
| 10/05/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | 06.981.180/0001-16 | SE00198005 |            |             | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 1.579,88  |
| 11/05/2017 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE MACHADO/MG      | 09.005.262/0001-13 | SE00217004 |            |             | 04     | 122        |       | 33903950 - Servicos Judiciarios                          | 2.478,84  |
| 15/05/2017 | FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA                      | 01.658.840/0001-09 | EG01376    | PRC0011817 |             | 04     | 122        |       | 44905299 - Outros Materiais Permanentes                  | 950,00    |
| 15/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO                  | 33.000.118/0003-30 | SE00176021 |            |             | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 362,17    |
| 15/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                             | 07.171.284/0001-28 | SE00975001 | PRC0002817 | PREG0002817 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 22,30     |
| 17/05/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO                            | 27.302.243/0001-30 | EE01353    | PRC0005517 | PREG0002617 | 04     | 122        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 1.600,00  |
| 17/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO                  | 33.000.118/0003-30 | SE00175005 |            |             | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 86,24     |
| 17/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO                  | 33.000.118/0003-30 | SE00176022 |            |             | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 54,50     |
| 17/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO                  | 33.000.118/0003-30 | SE00176023 |            |             | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 111,54    |
| 17/05/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)                       | 02.558.157/0009-10 | SE00717002 | PRC0003217 | INEX000217  | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 106,78    |
| 17/05/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)                       | 02.558.157/0009-10 | SE00718002 | PRC0003217 | INEX000217  | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 218,20    |
| 18/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA                      | 18.242.909/0001-11 | EC00110001 | PRC0000216 | PREG000116  | 04     | 122        |       | 33903039 - Material Grafico                              | 2.000,00  |
| 18/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA                      | 18.242.909/0001-11 | SE00110002 | PRC0000216 | PREG000116  | 04     | 122        |       | 33903039 - Material Grafico                              | 2.582,10  |
| 19/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA)   | 17.281.106/0001-03 | SE00199005 |            |             | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 14,18     |
| 19/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA)   | 17.281.106/0001-03 | SE00200005 |            |             | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 149,44    |
| 22/05/2017 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURIDICA | 20.406.286/0001-17 | EO01383    |            |             | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 630,26    |
| 22/05/2017 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURIDICA | 20.406.286/0001-17 | EO01384    |            |             | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 326,44    |
| 24/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                                 | 18.984.831/0001-00 | AS00356010 | PRC0000817 | PREG000817  | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | -836,86   |
| 24/05/2017 | ELVIRA TEODORO CAIXETA E CIA LTDA                  | 07.039.349/0001-86 | EO01400    |            |             | 04     | 122        |       | 33903963 - Hospedagens                                   | 180,00    |
| 24/05/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)                       | 02.558.157/0009-10 | SE00190006 |            |             | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 30,57     |
| 24/05/2017 | PROMAR INDUSTRIA E ELETRONICA, COMERC E SERVC LTDA | 23.713.970/0001-30 | SE00484004 | PRC0001817 | DISP000217  | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 338,90    |
| 25/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO                  | 33.000.118/0003-30 | SE00176024 |            |             | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 151,51    |
| 25/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO                  | 33.000.118/0003-30 | SE00176025 |            |             | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 295,17    |
| 25/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO                  | 33.000.118/0003-30 | SE00176026 |            |             | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 284,10    |
| 25/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO                  | 33.000.118/0003-30 | SE00176027 |            |             | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 355,89    |
| 25/05/2017 | FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA                      | 01.658.840/0001-09 | SE01376001 | PRC0011817 |             | 04     | 122        |       | 44905299 - Outros Materiais Permanentes                  | 950,00    |
| 30/05/2017 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURIDICA | 20.406.286/0001-17 | AE01384001 |            |             | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | -15,08    |
| 31/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA                      | 18.242.909/0001-11 | AE00110001 | PRC0000216 | PREG000116  | 04     | 122        |       | 33903039 - Material Grafico                              | -1.492,50 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

004/022

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

| DATA       | FORNECEDOR                                    | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01433    |            |            | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.128,20 |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01434    |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 6.347,34 |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL       | 29.979.036/0118-51 | EO01435    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.332,94 |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01436    |            |            | 04     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 804,49   |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01555    |            |            | 04     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 1.274,95 |
| 31/05/2017 | RODOLFO LUIZ CAPRONI                          | 028.351.776-04     | SE00126005 | PRC0004813 | DISP000813 | 15     | 452        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 462,00   |
| 31/05/2017 | AXTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA ME            | 00.538.593/0001-44 | SE00127005 | PRC0006114 | PREG003214 | 04     | 122        |       | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento                | 5.850,00 |
| 31/05/2017 | REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME       | 06.983.149/0001-14 | SE00128005 | PRC0016116 | PREG004116 | 04     | 122        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 1.340,00 |
| 31/05/2017 | JORNAL PANORAMA LTDA ME                       | 08.560.398/0001-22 | SE00310005 | PRC0010914 | PREG004514 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 2.371,20 |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                            | 18.984.831/0001-00 | SE00356014 | PRC0000817 | PREG000817 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.114,37 |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                            | 18.984.831/0001-00 | SE00356015 | PRC0000817 | PREG000817 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 717,71   |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                            | 18.984.831/0001-00 | SE00356016 | PRC0000817 | PREG000817 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 26,10    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - TESOURARIA

| DATA       | FORNECEDOR                                    | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01208 |          |           | 04     | 123        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.665,56 |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01209 |          |           | 04     | 123        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 549,83   |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01438 |          |           | 04     | 123        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.665,56 |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01439 |          |           | 04     | 123        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 549,83   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - CONTABILIDADE

| DATA       | FORNECEDOR                                    | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01211 |          |           | 04     | 123        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 7.154,61 |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01212 |          |           | 04     | 123        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 1.073,18 |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01441 |          |           | 04     | 123        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 7.154,61 |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01442 |          |           | 04     | 123        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 1.073,18 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 18.242.800/0001-84 | EO01214    |            |            | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 8.477,15  |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR    | 01.660.482/0001-79 | EO01215    |            |            | 04     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 1.172,49  |
| 02/05/2017 | BANCO BRADESCO S/A                               | 60.746.948/0001-12 | SE00228057 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 10,03     |
| 02/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00239057 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 10,18     |
| 02/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00239058 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,17      |
| 03/05/2017 | BANCO BRADESCO S/A                               | 60.746.948/0001-12 | SE00228058 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,95      |
| 03/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00239059 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 17,30     |
| 04/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 00.000.000/0399-93 | SE00229036 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 17,60     |
| 04/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00239060 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 4,20      |
| 05/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00239061 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,65      |
| 06/05/2017 | UNIAO ASSESSORIA, CONS., TREINAMENTO E INF. LTDA | 10.664.372/0001-76 | EC00144001 | PRC0007214 | PREG003714 | 04     | 122        |       | 33903501 - Consultoria Contabil                         | 48.077,04 |
| 06/05/2017 | UNIAO ASSESSORIA, CONS., TREINAMENTO E INF. LTDA | 10.664.372/0001-76 | SE00144005 | PRC0007214 | PREG003714 | 04     | 122        |       | 33903501 - Consultoria Contabil                         | 1.914,60  |
| 08/05/2017 | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME                         | 08.595.789/0001-82 | AE00153001 | PRC0007016 | PREG002116 | 04     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente                       | -3.869,30 |
| 08/05/2017 | BANCO BRADESCO S/A                               | 60.746.948/0001-12 | SE00228059 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1,63      |
| 08/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00239062 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1,78      |
| 10/05/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL          | 00.394.460/0058-87 | SE00219013 |            |            | 28     | 846        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 12,31     |
| 11/05/2017 | BANCO BRADESCO S/A                               | 60.746.948/0001-12 | SE00228060 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1,08      |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

005/022

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

| DATA       | FORNECEDOR                                    | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 12/05/2017 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A  | 38.486.817/0001-94 | SE00225005 |            |            | 28     | 846        |       | 32902101 - Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna  | 3.451,38  |
| 12/05/2017 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A  | 38.486.817/0001-94 | SE00226005 |            |            | 28     | 846        |       | 46907101 - Principal da Dívida por Contrato - Interna   | 4.911,82  |
| 12/05/2017 | BANCO BRADESCO S/A                            | 60.746.948/0001-12 | SE00228061 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 1,63      |
| 12/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00.360.305/0001-04 | SE00239063 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 10,18     |
| 15/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00.360.305/0001-04 | SE00239064 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 7,76      |
| 15/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | SE00247005 |            |            | 28     | 846        |       | 329121 - Juros sobre a Dívida por Contrato              | 2.721,36  |
| 15/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | SE00248005 |            |            | 28     | 846        |       | 469171 - Principal da Dívida Contratual Resgatado       | 1.858,97  |
| 15/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | SE00249005 |            |            | 28     | 846        |       | 329121 - Juros sobre a Dívida por Contrato              | 1.751,81  |
| 15/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | SE00250005 |            |            | 28     | 846        |       | 469171 - Principal da Dívida Contratual Resgatado       | 1.816,07  |
| 15/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | SE00251005 |            |            | 28     | 846        |       | 329121 - Juros sobre a Dívida por Contrato              | 154,48    |
| 15/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | SE00252005 |            |            | 28     | 846        |       | 469171 - Principal da Dívida Contratual Resgatado       | 335,73    |
| 15/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | SE00253004 |            |            | 28     | 846        |       | 329121 - Juros sobre a Dívida por Contrato              | 57,95     |
| 15/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | SE00254006 |            |            | 28     | 846        |       | 469171 - Principal da Dívida Contratual Resgatado       | 125,94    |
| 15/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | SE00256005 |            |            | 28     | 846        |       | 329121 - Juros sobre a Dívida por Contrato              | 546,50    |
| 15/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | SE00342005 |            |            | 28     | 846        |       | 469171 - Principal da Dívida Contratual Resgatado       | 1.187,71  |
| 16/05/2017 | BANCO BRADESCO S/A                            | 60.746.948/0001-12 | SE00228062 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 3,26      |
| 16/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00.360.305/0001-04 | SE00239065 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 5,24      |
| 17/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                           | 00.000.000/0399-93 | SE00229037 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 8,80      |
| 17/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                           | 00.000.000/0399-93 | SE00229038 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 17,60     |
| 17/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00.360.305/0001-04 | SE00239066 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 1,78      |
| 17/05/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)                  | 02.558.157/0009-10 | SE00719002 | PRC0003217 | INEX000217 | 04     | 122        |       | 33903943 - Serviços de Telecomunicações                 | 106,78    |
| 18/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA                 | 18.242.909/0001-11 | SE00111002 | PRC0000216 | PREG000116 | 04     | 122        |       | 33903039 - Material Gráfico                             | 814,40    |
| 18/05/2017 | BANCO BRADESCO S/A                            | 60.746.948/0001-12 | SE00228063 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 1,63      |
| 19/05/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       | 00.394.460/0058-87 | SE00219014 |            |            | 28     | 846        |       | 33904701 - Obrigações Tributárias e Contributivas       | 4,43      |
| 22/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00.360.305/0001-04 | SE00239067 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 1,68      |
| 24/05/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       | 00.394.460/0058-87 | SE00218006 |            |            | 28     | 846        |       | 33904701 - Obrigações Tributárias e Contributivas       | 1.800,40  |
| 24/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                           | 00.000.000/0399-93 | SE00229039 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 26,40     |
| 24/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                           | 00.000.000/0399-93 | SE00229040 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 8,80      |
| 24/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00.360.305/0001-04 | SE00239068 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 25,95     |
| 25/05/2017 | BANCO BRADESCO S/A                            | 60.746.948/0001-12 | SE00228064 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 17,90     |
| 25/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                           | 00.000.000/0399-93 | SE00229041 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 8,80      |
| 25/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00.360.305/0001-04 | SE00239069 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 3,56      |
| 26/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                           | 00.000.000/0399-93 | SE00229042 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 8,80      |
| 26/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00.360.305/0001-04 | SE00239070 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 1,78      |
| 29/05/2017 | BANCO BRADESCO S/A                            | 60.746.948/0001-12 | SE00228065 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 1,08      |
| 29/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00.360.305/0001-04 | SE00239071 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 1,68      |
| 30/05/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       | 00.394.460/0058-87 | SE00219015 |            |            | 28     | 846        |       | 33904701 - Obrigações Tributárias e Contributivas       | 2,41      |
| 30/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                           | 00.000.000/0399-93 | SE00229043 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 17,60     |
| 30/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                           | 00.000.000/0399-93 | SE00229044 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 8,80      |
| 30/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00.360.305/0001-04 | SE00239072 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | 1,78      |
| 31/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                           | 00.000.000/0399-93 | AS00229037 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | -8,80     |
| 31/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00.360.305/0001-04 | AS00239058 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancários                           | -8,17     |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01444    |            |            | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 16.413,95 |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01445    |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.439,25  |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL       | 29.979.036/0118-51 | EO01446    |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 302,24    |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01447    |            |            | 04     | 122        |       | 31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 1.120,99  |



**MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS**  
**Sistema de Informações Municipais**

006/022

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

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 31/05/2017 | UNIAO ASSESSORIA, CONS., TREINAMENTO E INF. LTDA | 10.664.372/0001-76 | SE00144006 | PRC0007214 | PREG003714 | 04     | 122        |       | 33903501 - Consultoria Contabil | 6.892,56 |
| 31/05/2017 | BANCO BRADESCO S/A                               | 60.746.948/0001-12 | SE00228066 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 1,63     |
| 31/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 00.000.000/0399-93 | SE00229045 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 8,80     |
| 31/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 00.000.000/0399-93 | SE00229046 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 8,80     |
| 31/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 00.000.000/0399-93 | SE00229047 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 17,60    |
| 31/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00239073 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 5,34     |
| 31/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00239074 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 90,00    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/05/2017 | ARIANE NOGUEIRA B. BUENO                           | 462.898.286-49     | EO01145    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 180,00    |
| 02/05/2017 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ALZIRA VELANO               | 17.878.554/0003-50 | EO01147    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 160,00    |
| 02/05/2017 | ELMO GUIMARAES BARREIRO                            | 886.388.986-49     | EO01148    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 190,00    |
| 02/05/2017 | JOSE FERNANDO CORDOVA CEPEDA                       | 518.467.726-72     | EO01166    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 420,00    |
| 02/05/2017 | REGINA ELIZABETH DE ARAUJO OLIVEIRA                | 755.199.927-20     | EO01167    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 250,00    |
| 02/05/2017 | MR SERVICOS MEDICOS DE IMAGENOLOGIA LTDA           | 25.657.297/0001-93 | EO01168    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 300,00    |
| 02/05/2017 | IDELMA APARECIDA BATISTA E CIA LTDA                | 12.078.059/0001-81 | EO01169    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 400,00    |
| 02/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL            | 29.979.036/0118-51 | EO01217    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 4.302,11  |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01218    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 20.486,27 |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01219    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 57.152,60 |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01220    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 7.142,47  |
| 02/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL            | 29.979.036/0118-51 | EO01221    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 1.499,91  |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01222    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 8.484,37  |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01223    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS   | 9.700,44  |
| 02/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL            | 29.979.036/0118-51 | EO01224    |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31900499 - Outros                                       | 4.633,71  |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01225    |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31900499 - Outros                                       | 4.727,02  |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01226    |            |            | 10     | 301        | PACS   | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.773,28  |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01227    |            |            | 10     | 301        | PACS   | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 715,98    |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01229    |            |            | 10     | 304        | EPCDOE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.326,83  |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01230    |            |            | 10     | 304        | EPCDOE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 799,02    |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01231    |            |            | 10     | 304        | EPCDOE | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS   | 913,53    |
| 02/05/2017 | SAINT EMILION AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA           | 12.579.490/0002-92 | EO01296    |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 944,20    |
| 02/05/2017 | SAINT EMILION AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA           | 12.579.490/0002-92 | EO01297    |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 228,80    |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01329    |            |            | 10     | 301        | PACS   | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS   | 644,20    |
| 02/05/2017 | CISLAGOS-CONS.INTERM.DE SAUDE REG. LG SUL DE MINAS | 01.243.423/0001-03 | SE00215002 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.198,28  |
| 02/05/2017 | LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA                     | 16.927.048/0001-80 | SE00485003 | PRC0000917 | INEX000117 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 3.802,21  |
| 03/05/2017 | CLINICA DE OLHOS DR. BRENO SIGNORETTI ARAUJO LTDA. | 17.743.448/0001-06 | EO01174    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 220,00    |
| 03/05/2017 | RENATA FRANCA PRADO                                | 032.480.876-33     | EO01175    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 500,00    |
| 03/05/2017 | JOAO BATISTA ARRUDA VIEIRA                         | 275.191.711-91     | EO01177    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 300,00    |
| 04/05/2017 | SEME - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA         | 04.967.127/0001-35 | EO01178    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 400,00    |
| 04/05/2017 | SERGIO EDUARDO NANNETTI CAIXETA                    | 379.182.576-34     | EO01179    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 300,00    |
| 04/05/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)                       | 02.558.157/0009-10 | SE00191003 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 5,91      |
| 04/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00.000.000/0399-93 | SE00232022 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80      |
| 04/05/2017 | REGINALDO MORAES RODRIGUES                         | 028.218.826-61     | SE00703006 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 90,00     |
| 04/05/2017 | REGINALDO MORAES RODRIGUES                         | 028.218.826-61     | SE00703007 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 100,00    |
| 05/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                   | 05.338.747/0001-78 | SE00002008 | PRC0008016 | PREG002516 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 748,80    |



**MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS**  
**Sistema de Informações Municipais**

007/022

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

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR      |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|------------|
| 05/05/2017 | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA                | 12.491.298/0001-69 | SE00103004 | PRC0007916 | PREG002416 | 10     | 301        | PSF    | 33903035 - Material Hospitalar                          | 667,84     |
| 05/05/2017 | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA                | 12.491.298/0001-69 | SE00104002 | PRC0007916 | PREG002416 | 10     | 301        | PABFIX | 33903035 - Material Hospitalar                          | 155,82     |
| 05/05/2017 | FABIO FRANCISCO MORAES                             | 698.282.376-87     | SE00295007 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao                | 11,00      |
| 08/05/2017 | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME                           | 08.595.789/0001-82 | AE00154001 | PRC0007016 | PREG002116 | 10     | 301        | PSF    | 33903016 - Material de Expediente                       | -365,10    |
| 08/05/2017 | JOSE DONIZETE CARVALHO.                            | 440.904.476-15     | AE00299001 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao                | -150,00    |
| 08/05/2017 | BENTO MANOEL FROES                                 | 011.590.568-54     | EC00714001 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao                | 150,00     |
| 08/05/2017 | FRANCINUBIA DE ARAUJO MAGLIONI ME                  | 20.657.469/0001-05 | EO01295    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 110,00     |
| 08/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00.000.000/0399-93 | SE00232023 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 7,39       |
| 08/05/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                           | 00.331.788/0031-34 | SE00659003 | PRC0000717 | PREG000717 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903004 - Gas Engarrafado                              | 208,50     |
| 08/05/2017 | BENTO MANOEL FROES                                 | 011.590.568-54     | SE00714002 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao                | 53,00      |
| 09/05/2017 | CLINICA DE OLHOS DR. BRENO SIGNORETTI ARAUJO LTDA. | 17.743.448/0001-06 | EO01302    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 220,00     |
| 09/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA)   | 17.281.106/0001-03 | SE00201006 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 46,74      |
| 09/05/2017 | IVALDO LUIZ MARSON & CIA LTDA EPP                  | 02.980.420/0001-07 | SE01171001 | PRC0009017 | DISP000917 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 400,00     |
| 10/05/2017 | KESSIA PEREIRA DE CARVALHO MEI                     | 24.449.758/0001-70 | AE00857001 | PRC0004517 | PREG002317 | 10     | 301        | BLINV  | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais              | -16.200,00 |
| 10/05/2017 | BEATRIZ MARIA DA COSTA SALA.                       | 515.045.706-00     | AE01303001 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | -250,00    |
| 10/05/2017 | KESSIA PEREIRA DE CARVALHO MEI                     | 24.449.758/0001-70 | AS00857001 | PRC0004517 | PREG002317 | 10     | 301        | BLINV  | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais              | -1.800,00  |
| 10/05/2017 | RESPMED LOCACAO E VENDA DE EQUIP. MEDICOS LTDA     | 08.789.211/0001-67 | EC00145002 | PRC0016616 |            | 10     | 301        | PSF    | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 1.000,00   |
| 10/05/2017 | KESSIA PEREIRA DE CARVALHO MEI                     | 24.449.758/0001-70 | EG01305    | PRC0004517 | PREG002317 | 10     | 301        | IPAS   | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais              | 16.200,00  |
| 10/05/2017 | FUND.DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE MACHADO-FADEMA | 03.049.886/0001-56 | EG01334    | PRC0008817 | DISP000817 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 24.480,00  |
| 10/05/2017 | BEATRIZ MARIA DA COSTA SALA.                       | 515.045.706-00     | EO01303    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 250,00     |
| 10/05/2017 | HSO SERVICOS MEDICOS EIRELLI                       | 20.403.193/0001-39 | EO01306    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 250,00     |
| 10/05/2017 | THALES VILHENA GIACCHETTA                          | 196.356.806-00     | EO01307    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 180,00     |
| 10/05/2017 | RENATO CARVALHO DE VILHENA                         | 041.415.256-50     | EO01308    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 260,00     |
| 10/05/2017 | UNIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE ALFENAS LTDA    | 01.062.888/0001-50 | EO01309    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 250,00     |
| 10/05/2017 | LUCIO DIAS VIEIRA JUNIOR                           | 131.956.546-87     | EO01310    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 200,00     |
| 10/05/2017 | ROGERIO CAMPOS TAVARES                             | 342.219.996-91     | EO01311    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 450,00     |
| 10/05/2017 | CENTRO MEDICO DE MACHADO LTDA                      | 04.300.476/0001-07 | EO01320    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 150,00     |
| 10/05/2017 | RESPMED LOCACAO E VENDA DE EQUIP. MEDICOS LTDA     | 08.789.211/0001-67 | SE00145004 | PRC0016616 |            | 10     | 301        | PSF    | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 500,00     |
| 10/05/2017 | CISLAGOS-CONS.INTERM.DE SAUDE REG. LG SUL DE MINAS | 01.243.423/0001-03 | SE00216005 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 337041 - Contribuicoes                                  | 7.695,66   |
| 10/05/2017 | CISSUL - CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUL MG   | 13.985.869/0001-84 | SE00345004 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 373,72     |
| 10/05/2017 | CISSUL - CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUL MG   | 13.985.869/0001-84 | SE00346004 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 342,80     |
| 10/05/2017 | CISSUL - CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUL MG   | 13.985.869/0001-84 | SE00347004 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 169,48     |
| 10/05/2017 | BENTO MANOEL FROES                                 | 011.590.568-54     | SE00714003 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao                | 53,00      |
| 10/05/2017 | KESSIA PEREIRA DE CARVALHO MEI                     | 24.449.758/0001-70 | SE01305001 | PRC0004517 | PREG002317 | 10     | 301        | IPAS   | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais              | 1.800,00   |
| 11/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00.000.000/0399-93 | SE00232024 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80       |
| 12/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                   | 05.338.747/0001-78 | EC00002003 | PRC0008016 | PREG002516 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.500,00   |
| 12/05/2017 | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA                | 12.491.298/0001-69 | EC00104001 | PRC0007916 | PREG002416 | 10     | 301        | PABFIX | 33903035 - Material Hospitalar                          | 10.000,00  |
| 12/05/2017 | THALES VILHENA GIACCHETTA                          | 196.356.806-00     | EO01323    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 180,00     |
| 12/05/2017 | GLEIZER SIQUEIRA PIMENTEL                          | 469.807.687-00     | EO01324    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 150,00     |
| 12/05/2017 | THALES VILHENA GIACCHETTA                          | 196.356.806-00     | EO01326    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 180,00     |
| 12/05/2017 | MARCELO STEGMANN DA CRUZ                           | 044.363.136-03     | EO01328    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 150,00     |
| 12/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00.000.000/0399-93 | SE00232025 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80       |
| 12/05/2017 | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME           | 64.366.156/0001-73 | SE01063001 | PRC0007817 | DISP000517 | 10     | 303        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                 | 4.113,15   |
| 12/05/2017 | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME           | 64.366.156/0001-73 | SE01064001 | PRC0007817 | DISP000517 | 10     | 303        | SAUDE  | 33909105 - Sentenca Jud. para Aquisicao Medicamentos    | 5.233,00   |
| 12/05/2017 | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME                       | 19.114.683/0001-36 | SE01065001 | PRC0007817 | DISP000517 | 10     | 303        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                 | 16.925,90  |
| 12/05/2017 | JOAO BATISTA DOMINGUES - ME                        | 71.461.693/0001-68 | SE01158001 | PRC0004117 | PREG001917 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 83,00      |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

008/022

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

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                      | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 15/05/2017 | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME           | 64.366.156/0001-73 | AE01063001 | PRC0007817 | DISP000517 | 10     | 303        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                              | -5.886,85 |
| 15/05/2017 | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME           | 64.366.156/0001-73 | AE01064001 | PRC0007817 | DISP000517 | 10     | 303        | SAUDE  | 33909105 - Sentença Jud. para Aquisicao Medicamentos | -4.767,00 |
| 15/05/2017 | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME                       | 19.114.683/0001-36 | AE01065001 | PRC0007817 | DISP000517 | 10     | 303        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                              | -3.074,10 |
| 15/05/2017 | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA                | 12.491.298/0001-69 | EC00103003 | PRC0007916 | PREG002416 | 10     | 301        | PSF    | 33903035 - Material Hospitalar                       | 10.000,00 |
| 15/05/2017 | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA                | 12.491.298/0001-69 | EC00103004 | PRC0007916 | PREG002416 | 10     | 301        | PSF    | 33903035 - Material Hospitalar                       | 10.000,00 |
| 15/05/2017 | IDELMA APARECIDA BATISTA E CIA LTDA                | 12.078.059/0001-81 | EO01330    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 400,00    |
| 15/05/2017 | CENTRO MEDICO DE MACHADO LTDA                      | 04.300.476/0001-07 | EO01331    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 120,00    |
| 15/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                             | 07.171.284/0001-28 | SE00976001 | PRC0002817 | PREG002817 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo               | 226,00    |
| 16/05/2017 | RONALDO DA SILVA                                   | 027.798.286-33     | EE01554    |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 600,00    |
| 16/05/2017 | ARIANE NOGUEIRA B. BUENO                           | 462.898.286-49     | EO01332    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos          | 180,00    |
| 16/05/2017 | WILLIANN EDUARDO DA ROSA                           | 298.993.248-84     | SE00316006 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 35,00     |
| 17/05/2017 | OXICOPER LTDA                                      | 25.863.721/0001-56 | AE00472001 | PRC0001417 | DISP000117 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903004 - Gas Engarrafado                           | -2.350,00 |
| 17/05/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO                            | 27.302.243/0001-30 | EE01354    | PRC0005517 | PREG002617 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos      | 7.240,00  |
| 17/05/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME                        | 23.855.653/0001-58 | EE01363    | PRC0004317 | PREG002117 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico            | 1.900,80  |
| 17/05/2017 | IMEDIA INSTITUTO MEDICINA DE ALFENAS LTDA.         | 11.203.475/0001-00 | EO01335    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos          | 150,00    |
| 17/05/2017 | CLINICA ANESTESIOLOGIA DE VARGINHA LTDA            | 41.884.255/0001-41 | EO01336    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades     | 300,00    |
| 17/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO                  | 33.000.118/0003-30 | SE00177021 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes              | 468,42    |
| 17/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO                  | 33.000.118/0003-30 | SE00177022 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes              | 244,45    |
| 17/05/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                           | 00.331.788/0031-34 | SE00659004 | PRC0000717 | PREG000717 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903004 - Gas Engarrafado                           | 139,00    |
| 17/05/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)                       | 02.558.157/0009-10 | SE00720002 | PRC0003217 | INEX000217 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes              | 1.190,20  |
| 18/05/2017 | LIMA E RAMOS LTDA                                  | 03.100.235/0001-43 | EO01337    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 350,00    |
| 18/05/2017 | LUCIO DIAS VIEIRA JUNIOR                           | 131.956.546-87     | EO01338    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 200,00    |
| 18/05/2017 | LUCAS GABRIEL RIBEIRO                              | 623.668.746-34     | EO01339    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos          | 250,00    |
| 18/05/2017 | FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.               | 09.070.256/0001-40 | EO01385    | PRC0012217 | PREG003517 | 10     | 303        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                              | 1.802,15  |
| 18/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA                      | 18.242.909/0001-11 | SE00114002 | PRC0000216 | PREG000116 | 10     | 301        | PSF    | 33903039 - Material Grafico                          | 1.638,90  |
| 19/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00.000.000/0399-93 | SE00232026 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                        | 6,88      |
| 23/05/2017 | IDELMA APARECIDA BATISTA E CIA LTDA                | 12.078.059/0001-81 | EO01341    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 450,00    |
| 23/05/2017 | GINECOLOGIA ALFENAS LTDA ME                        | 18.397.514/0001-98 | EO01342    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 400,00    |
| 23/05/2017 | JOAO GUALBERTO LACERDA FILHO                       | 361.894.488-87     | EO01343    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos          | 650,00    |
| 23/05/2017 | DINAH ALMEIDA VIEIRA                               | 375.566.226-49     | EO01344    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos          | 250,00    |
| 23/05/2017 | PRISCILA PEDREIRA RESENDE DE LIMA                  | 059.540.336-09     | EO01345    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos          | 200,00    |
| 23/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                   | 05.338.747/0001-78 | SE00002009 | PRC0008016 | PREG002516 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 748,80    |
| 24/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                   | 05.338.747/0001-78 | AE00002001 | PRC0008016 | PREG002516 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | -843,50   |
| 24/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                   | 05.338.747/0001-78 | EE01394    | PRC0010117 | PRC 010117 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 10.500,00 |
| 24/05/2017 | VIVIAN DE ANDRADE RIBEIRO KNEPFEL LEAL.            | 516.671.426-15     | EO01348    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos          | 350,00    |
| 24/05/2017 | DANIEL B. BUENO BAPTISTA                           | 889.452.516-34     | EO01349    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos          | 150,00    |
| 24/05/2017 | IVAN AYRES   | 754.693.598-91     | EO01374    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos          | 300,00    |
| 24/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                                 | 18.984.831/0001-00 | MD01389    | PRC0000817 | PREG000817 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 836,86    |
| 24/05/2017 | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA                | 12.491.298/0001-69 | SE00103005 | PRC0007916 | PREG002416 | 10     | 301        | PSF    | 33903035 - Material Hospitalar                       | 15.164,80 |
| 24/05/2017 | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA                | 12.491.298/0001-69 | SE00104003 | PRC0007916 | PREG002416 | 10     | 301        | PABFIX | 33903035 - Material Hospitalar                       | 10.197,65 |
| 24/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00.000.000/0399-93 | SE00232027 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                        | 26,70     |
| 24/05/2017 | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA                | 12.491.298/0001-69 | SE00351001 | PRC0007916 | PREG002416 | 10     | 305        | EPCDOE | 33903035 - Material Hospitalar                       | 36,21     |
| 24/05/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                           | 00.331.788/0031-34 | SE00659005 | PRC0000717 | PREG000717 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903004 - Gas Engarrafado                           | 498,00    |
| 25/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO                  | 33.000.118/0003-30 | SE00177023 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes              | 93,54     |
| 25/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO                  | 33.000.118/0003-30 | SE00177024 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes              | 93,70     |
| 25/05/2017 | CONDERG-CONSORCIO DESENV.DA REGIAO SAO JOAO B.VIST | 52.356.268/0001-64 | SE00223005 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 700,40    |





MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

009/022

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

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR      |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|------------|
| 25/05/2017 | CONDERG-CONSORCIO DESENV.DA REGIAO SAO JOAO B.VIST | 52.356.268/0001-64 | SE00224005 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 1.887,86   |
| 26/05/2017 | DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR ALFENAS LTDA      | 15.033.920/0001-83 | EO01378    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 860,00     |
| 26/05/2017 | OFTALMOCLINICA -OLIVEIRA RIBEIRO LTDA.             | 01.231.180/0001-85 | EO01379    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 380,00     |
| 26/05/2017 | CAROLINA BERNAL                                    | 060.751.076-57     | EO01386    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 200,00     |
| 26/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00.000.000/0399-93 | SE00232028 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80       |
| 30/05/2017 | JORGE MANUEL ESTEVES CAMPOS                        | 235.373.296-87     | EO01387    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 350,00     |
| 30/05/2017 | CENTRO MEDICO DE MACHADO LTDA                      | 04.300.476/0001-07 | EO01388    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 150,00     |
| 30/05/2017 | TIAGO CHRISTIAN LIMA                               | 005.819.996-90     | EO01390    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 210,00     |
| 30/05/2017 | ANTONIO MACHADO DIAS                               | 173.867.997-72     | EO01391    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 200,00     |
| 30/05/2017 | DINAH ALMEIDA VIEIRA                               | 375.566.226-49     | EO01392    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 220,00     |
| 30/05/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.                           | 00.331.788/0031-34 | SE00660001 | PRC0000717 | PREG000717 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           | 266,00     |
| 31/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA                      | 18.242.909/0001-11 | AE00112001 | PRC0000216 | PREG000116 | 10     | 301        | PSAUBU | 33903039 - Material Grafico                             | -310,00    |
| 31/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA                      | 18.242.909/0001-11 | AE00113001 | PRC0000216 | PREG000116 | 10     | 304        | BLVGS  | 33903039 - Material Grafico                             | -650,00    |
| 31/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA                      | 18.242.909/0001-11 | AE00114001 | PRC0000216 | PREG000116 | 10     | 301        | PSF    | 33903039 - Material Grafico                             | -836,99    |
| 31/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA                      | 18.242.909/0001-11 | AE00115001 | PRC0000216 | PREG000116 | 10     | 305        | BLVGS  | 33903039 - Material Grafico                             | -718,50    |
| 31/05/2017 | NATALLY RABELO MORAES.                             | 15.038.804/0001-57 | AE00514001 | PRC0000117 | PREG000117 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | -90,00     |
| 31/05/2017 | FUND.DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE MACHADO-FADEMA | 03.049.886/0001-56 | AE01334001 | PRC0008817 | DISP000817 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -24.480,00 |
| 31/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00.000.000/0399-93 | AS00232027 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                           | -26,70     |
| 31/05/2017 | LUCAS GABRIEL RIBEIRO                              | 623.668.746-34     | EO01393    |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 250,00     |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL            | 29.979.036/0118-51 | EO01449    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 4.091,19   |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01450    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 22.410,10  |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01451    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 67.648,78  |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01452    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 7.142,47   |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL            | 29.979.036/0118-51 | EO01453    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.499,91   |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01454    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 8.534,11   |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01455    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS   | 9.757,33   |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL            | 29.979.036/0118-51 | EO01456    |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31900499 - Outros                                       | 4.633,71   |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01457    |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31900499 - Outros                                       | 4.727,02   |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01458    |            |            | 10     | 301        | PACS   | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.773,28   |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01459    |            |            | 10     | 301        | PACS   | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 715,98     |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01460    |            |            | 10     | 301        | PACS   | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS   | 818,61     |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01461    |            |            | 10     | 304        | EPCDOE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.326,83   |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01462    |            |            | 10     | 304        | EPCDOE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 799,02     |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01463    |            |            | 10     | 304        | EPCDOE | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS   | 913,53     |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL            | 29.979.036/0118-51 | SE00222005 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 1.480,00   |
| 31/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00.000.000/0399-93 | SE00232029 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80       |
| 31/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00.000.000/0399-93 | SE00232030 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 17,60      |
| 31/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00.000.000/0399-93 | SE00232031 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80       |
| 31/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00.000.000/0399-93 | SE00232032 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,17       |
| 31/05/2017 | CLAUDIO DOS SANTOS CARVALHO                        | 039.746.526-20     | SE00288005 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 735,00     |
| 31/05/2017 | EMILIO MACHADO TAVARES                             | 451.881.226-34     | SE00291004 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 805,00     |
| 31/05/2017 | EMILIO MACHADO TAVARES                             | 451.881.226-34     | SE00292004 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao                | 17,00      |
| 31/05/2017 | FABIO FRANCISCO MORAES                             | 698.282.376-87     | SE00294006 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 700,00     |
| 31/05/2017 | JOSE DONIZETE CARVALHO.                            | 440.904.476-15     | SE00298005 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 455,00     |
| 31/05/2017 | LUCIANO TEODORO DE SOUZA                           | 212.734.768-40     | SE00304005 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 630,00     |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                                 | 18.984.831/0001-00 | SE00357036 | PRC0000817 | PREG000817 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 129,68     |



**MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS**  
**Sistema de Informações Municipais**

010/022

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

| DATA       | FORNECEDOR                           | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                   | 18.984.831/0001-00 | SE00357037 | PRC0000817 | PREG000817 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 1.218,36 |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                   | 18.984.831/0001-00 | SE00357038 | PRC0000817 | PREG000817 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 1.029,37 |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                   | 18.984.831/0001-00 | SE00357039 | PRC0000817 | PREG000817 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 1.723,50 |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                   | 18.984.831/0001-00 | SE00357040 | PRC0000817 | PREG000817 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 1.840,88 |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                   | 18.984.831/0001-00 | SE00357041 | PRC0000817 | PREG000817 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 1.073,51 |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                   | 18.984.831/0001-00 | SE00357042 | PRC0000817 | PREG000817 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 1.862,61 |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                   | 18.984.831/0001-00 | SE00357043 | PRC0000817 | PREG000817 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 1.309,50 |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                   | 18.984.831/0001-00 | SE00358003 | PRC0000817 | PREG000817 | 10     | 305        | EPCDOE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                      | 32,87    |
| 31/05/2017 | SMD LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | 00.536.927/0002-21 | SE00486004 | PRC0000917 | INEX000117 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.     | 2.577,70 |
| 31/05/2017 | JOSE RODRIGO PEDREIRA                | 03.904.214/0001-80 | SE00666003 | PRC0001117 | PREG001017 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 262,10   |
| 31/05/2017 | REGINALDO MORAES RODRIGUES           | 028.218.826-61     | SE00703008 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 685,00   |
| 31/05/2017 | REGINALDO MORAES RODRIGUES           | 028.218.826-61     | SE00704003 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao                 | 100,00   |
| 31/05/2017 | BENTO MANOEL FROES                   | 011.590.568-54     | SE00712005 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 585,00   |
| 31/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME               | 07.171.284/0001-28 | SE00976002 | PRC0002817 | PREG002817 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 218,85   |
| 31/05/2017 | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP  | 01.255.291/0001-21 | SE00998002 | PRC0002817 | PREG002817 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 98,10    |
| 31/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME         | 12.968.008/0001-25 | SE01015001 | PRC0002817 | PREG002817 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 93,85    |
| 31/05/2017 | EDILSON MARTINS VIANA                | 104.480.836-55     | SE01059003 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 140,00   |
| 31/05/2017 | KESSIA PEREIRA DE CARVALHO MEI       | 24.449.758/0001-70 | SE01305002 | PRC0004517 | PREG002317 | 10     | 301        | IPAS   | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais               | 1.800,00 |
| 31/05/2017 | RONALDO DA SILVA                     | 027.798.286-33     | SE01554001 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 315,00   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - LAZER, ESPORTE E TURISMO**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 18.242.800/0001-84 | EO01232    |            |            | 27     | 812        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 3.129,31 |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 18.242.800/0001-84 | EO01233    |            |            | 27     | 812        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 3.814,72 |
| 02/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL          | 29.979.036/0118-51 | EO01234    |            |            | 27     | 812        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 801,09   |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR    | 01.660.482/0001-79 | EO01235    |            |            | 27     | 812        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)   | 469,39   |
| 03/05/2017 | DENYS AUGUSTO DA COSTA                           | 079.533.686-17     | SE00838002 |            |            | 27     | 812        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 35,00    |
| 03/05/2017 | DANILO JOSE PEGORARO                             | 096.843.996-93     | SE01172001 |            |            | 27     | 812        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 35,00    |
| 17/05/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME                      | 23.855.653/0001-58 | EE01364    | PRC0004317 | PREG002117 | 27     | 812        |       | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico                | 2.533,00 |
| 17/05/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)                     | 02.558.157/0009-10 | SE00721002 | PRC0003217 | INEX000217 | 27     | 812        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 106,78   |
| 17/05/2017 | PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     | 00.366.593/0001-04 | SE00738002 | PRC0001617 | PREG001417 | 27     | 812        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis      | 56,00    |
| 19/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | 17.281.106/0001-03 | SE00202005 |            |            | 27     | 812        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 316,77   |
| 19/05/2017 | DENYS AUGUSTO DA COSTA                           | 079.533.686-17     | SE00838003 |            |            | 27     | 812        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 70,00    |
| 19/05/2017 | DANILO JOSE PEGORARO                             | 096.843.996-93     | SE01172002 |            |            | 27     | 812        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                  | 70,00    |
| 25/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO                | 33.000.118/0003-30 | SE00178006 |            |            | 27     | 812        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 93,54    |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 18.242.800/0001-84 | EO01464    |            |            | 27     | 812        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 3.495,32 |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 18.242.800/0001-84 | EO01465    |            |            | 27     | 812        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 3.511,82 |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL          | 29.979.036/0118-51 | EO01466    |            |            | 27     | 812        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 737,48   |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR    | 01.660.482/0001-79 | EO01467    |            |            | 27     | 812        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)   | 524,29   |
| 31/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                           | 07.171.284/0001-28 | SE00977001 | PRC0002817 | PREG002817 | 27     | 812        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 119,40   |
| 31/05/2017 | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP              | 01.255.291/0001-21 | SE00999001 | PRC0002817 | PREG002817 | 27     | 812        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 35,90    |
| 31/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME                     | 12.968.008/0001-25 | SE01016001 | PRC0002817 | PREG002817 | 27     | 812        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 77,52    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

| DATA       | FORNECEDOR         | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--------------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.242.800/0001-84 | EO01237 |          |           | 12     | 361        | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.091,67 |



**MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS**  
**Sistema de Informações Municipais**

011/022

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

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR      |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|------------|
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR    | 01.660.482/0001-79 | EO01238    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)   | 163,75     |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR    | 01.660.482/0001-79 | EO01239    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS    | 187,22     |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 18.242.800/0001-84 | EO01240    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 17.367,00  |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 18.242.800/0001-84 | EO01241    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 4.884,36   |
| 02/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL          | 29.979.036/0118-51 | EO01242    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 1.025,71   |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR    | 01.660.482/0001-79 | EO01243    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)   | 2.605,03   |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR    | 01.660.482/0001-79 | EO01244    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS    | 2.978,36   |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 18.242.800/0001-84 | EO01245    |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 8.541,78   |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR    | 01.660.482/0001-79 | EO01246    |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)   | 1.280,60   |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR    | 01.660.482/0001-79 | EO01247    |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS    | 1.464,13   |
| 03/05/2017 | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP              | 01.255.291/0001-21 | SE01000003 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 149,20     |
| 04/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 00.000.000/0399-93 | SE00230009 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 8,80       |
| 05/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                 | 05.338.747/0001-78 | SE00003005 | PRC0008016 | PREG002516 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.497,60   |
| 08/05/2017 | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME                         | 08.595.789/0001-82 | AE00155002 | PRC0007016 | PREG002116 | 12     | 361        | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente                        | -1.322,02  |
| 08/05/2017 | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME                         | 08.595.789/0001-82 | AE00156001 | PRC0007016 | PREG002116 | 12     | 365        | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente                        | -98,70     |
| 12/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                 | 05.338.747/0001-78 | EC00003002 | PRC0008016 | PREG002516 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.000,00   |
| 12/05/2017 | GIULIA TAMBORRINO COM.IMP.E EXP. EIRELI - ME     | 22.713.728/0001-01 | EC00806001 | PRC0000317 | PREG000317 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 2.000,00   |
| 12/05/2017 | JOAO BATISTA DOMINGUES - ME                      | 71.461.693/0001-68 | SE01159001 | PRC0004117 | PREG001917 | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 126,00     |
| 15/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | 17.281.106/0001-03 | SE00203004 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 710,28     |
| 15/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | 17.281.106/0001-03 | SE00204003 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 400,38     |
| 17/05/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO                          | 27.302.243/0001-30 | EE01355    | PRC0005517 | PREG002617 | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 2.886,00   |
| 17/05/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME                      | 23.855.653/0001-58 | EE01365    | PRC0004317 | PREG002117 | 12     | 361        | ENSINO | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico                | 3.000,00   |
| 17/05/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME                      | 23.855.653/0001-58 | EE01366    | PRC0004317 | PREG002117 | 12     | 365        | ENSINO | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico                | 1.229,00   |
| 17/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO                | 33.000.118/0003-30 | SE00179005 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 24,98      |
| 17/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 00.000.000/0399-93 | SE00230010 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 8,80       |
| 17/05/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)                     | 02.558.157/0009-10 | SE00722002 | PRC0003217 | INEX000217 | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 324,99     |
| 18/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                           | 07.171.284/0001-28 | AE00980001 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 365        | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | -13,50     |
| 18/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA                    | 18.242.909/0001-11 | SE00116002 | PRC0000216 | PREG000116 | 12     | 361        | ENSINO | 33903039 - Material Grafico                              | 512,80     |
| 18/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA                    | 18.242.909/0001-11 | SE00117001 | PRC0000216 | PREG000116 | 12     | 365        | ENSINO | 33903039 - Material Grafico                              | 150,00     |
| 22/05/2017 | IZANOR RIBEIRO ME                                | 07.830.002/0001-57 | AE00169001 | PRC0005616 | PREG001716 | 12     | 361        | ENSINO | 33903920 - Festividades e Homenagens                     | -2.400,00  |
| 23/05/2017 | LUCAS EMANUEL PEREIRA TRANSPORTE ESCOLAR         | 26.372.697/0001-15 | AE01140001 | PRC0000517 | PREG000517 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                            | -12.532,00 |
| 23/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                 | 05.338.747/0001-78 | SE00003006 | PRC0008016 | PREG002516 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.497,60   |
| 24/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                 | 05.338.747/0001-78 | AE00003001 | PRC0008016 | PREG002516 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | -1.184,40  |
| 24/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                           | 07.171.284/0001-28 | AE00980002 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 365        | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | -36,00     |
| 24/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME                     | 12.968.008/0001-25 | AE01019002 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 365        | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | -96,00     |
| 24/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME                     | 12.968.008/0001-25 | AE01019003 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 365        | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | -36,00     |
| 24/05/2017 | GIDALZA CONCEICAO VIEIRA                         | 072.606.576-50     | EE01347    |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 100,00     |
| 24/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                 | 05.338.747/0001-78 | EE01395    | PRC0010117 | PRC 010117 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 5.000,00   |
| 24/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 00.000.000/0399-93 | SE00230011 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 8,80       |
| 24/05/2017 | GIDALZA CONCEICAO VIEIRA                         | 072.606.576-50     | SE01347001 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 35,00      |
| 25/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO                | 33.000.118/0003-30 | SE00180006 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 175,76     |
| 25/05/2017 | GIULIA TAMBORRINO COM.IMP.E EXP. EIRELI - ME     | 22.713.728/0001-01 | SE00806003 | PRC0000317 | PREG000317 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 1.564,00   |
| 30/05/2017 | CLAUDIONOR PEREIRA CAPRONI MEI                   | 26.855.878/0001-00 | EC00551001 | PRC0000517 | PREG000517 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                            | 4.104,00   |
| 30/05/2017 | CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES                  | 13.736.856/0001-71 | SE00535004 | PRC0000617 | PRG 000617 | 12     | 361        | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 342,00     |
| 30/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                           | 07.171.284/0001-28 | SE00978002 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 263,85     |
| 30/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                           | 07.171.284/0001-28 | SE00979002 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 365        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 428,55     |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

012/022

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

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO    | LICITAÇÃO   | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|-------------|-------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 30/05/2017 | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP                | 01.255.291/0001-21 | SE01000004 | PRC0002817  | PREG0002817 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 148,10    |
| 30/05/2017 | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP                | 01.255.291/0001-21 | SE01001002 | PRC0002817  | PREG0002817 | 12     | 365        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 48,39     |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01469    |             |             | 12     | 361        | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 1.091,67  |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01470    |             |             | 12     | 361        | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)   | 163,75    |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01471    |             |             | 12     | 361        | ENSINO | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS    | 187,22    |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01472    |             |             | 12     | 361        | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 17.367,00 |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01473    |             |             | 12     | 361        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 4.884,36  |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL            | 29.979.036/0118-51 | EO01474    |             |             | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 1.025,71  |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01475    |             |             | 12     | 361        | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)   | 2.605,03  |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01476    |             |             | 12     | 361        | ENSINO | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS    | 2.978,36  |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01477    |             |             | 12     | 365        | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 8.365,62  |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01478    |             |             | 12     | 365        | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)   | 1.202,93  |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01479    |             |             | 12     | 365        | ENSINO | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS    | 1.375,33  |
| 31/05/2017 | REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME            | 06.983.149/0001-14 | SE00129005 | PRC00016116 | PREG0004116 | 12     | 361        | ENSINO | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos            | 1.340,00  |
| 31/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00.000.000/0399-93 | SE00230012 |             |             | 12     | 361        | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 8,80      |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                                 | 18.984.831/0001-00 | SE00360001 | PRC0000817  | PREG0000817 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.760,40  |
| 31/05/2017 | ROSANA APARECIDA DE CARVALHO CORREIA & CIA LTDA-ME | 07.756.541/0001-93 | SE00545004 | PRC0000517  | PREG0000517 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                            | 2.792,24  |
| 31/05/2017 | SIDNEI LUCIO RODRIGUES MEI                         | 27.034.652/0001-01 | SE00550004 | PRC0000517  | PREG0000517 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                            | 3.544,64  |
| 31/05/2017 | CLAUDIONOR PEREIRA CAPRONI MEI                     | 26.855.878/0001-00 | SE00551004 | PRC0000517  | PREG0000517 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                            | 3.411,45  |
| 31/05/2017 | CLAUDIONOR PEREIRA CAPRONI MEI                     | 26.855.878/0001-00 | SE00551005 | PRC0000517  | PREG0000517 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                            | 1.022,58  |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - OUTROS NIVEIS DE ENSINO

| DATA       | FORNECEDOR                          | CPF/CNPJ       | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO       | VALOR    |
|------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---------------------------------------|----------|
| 03/05/2017 | THAYS VITORIA FREITA                | 139.821.376-40 | EE01312    |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 1.100,00 |
| 03/05/2017 | FRANCILENY NICOLE NARDIN            | 143.072.166-95 | EE01313    |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 1.100,00 |
| 03/05/2017 | VANILLA CARVALHO TAVARES            | 118.310.346-89 | EE01314    |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 1.100,00 |
| 03/05/2017 | KARINY CARVALHO DE OLIVEIRA         | 141.085.876-69 | EE01315    |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 1.100,00 |
| 03/05/2017 | LARISSA CAPRONI PEGORARO            | 123.013.186-80 | EE01316    |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 1.100,00 |
| 03/05/2017 | NATHALIA APARECIDA CAPRONI CARVALHO | 118.766.266-66 | EE01317    |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 1.100,00 |
| 03/05/2017 | HELENA PEREIRA VIANA                | 123.750.036-24 | EE01318    |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 1.100,00 |
| 03/05/2017 | PAULA PEREIRA DOMINGUES             | 098.552.806-01 | EE01319    |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 1.100,00 |
| 03/05/2017 | THAYS VITORIA FREITA                | 139.821.376-40 | SE01312001 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 300,00   |
| 03/05/2017 | FRANCILENY NICOLE NARDIN            | 143.072.166-95 | SE01313001 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 300,00   |
| 03/05/2017 | VANILLA CARVALHO TAVARES            | 118.310.346-89 | SE01314001 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 300,00   |
| 03/05/2017 | KARINY CARVALHO DE OLIVEIRA         | 141.085.876-69 | SE01315001 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 300,00   |
| 03/05/2017 | LARISSA CAPRONI PEGORARO            | 123.013.186-80 | SE01316001 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 300,00   |
| 03/05/2017 | NATHALIA APARECIDA CAPRONI CARVALHO | 118.766.266-66 | SE01317001 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 300,00   |
| 03/05/2017 | HELENA PEREIRA VIANA                | 123.750.036-24 | SE01318001 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 300,00   |
| 03/05/2017 | PAULA PEREIRA DOMINGUES             | 098.552.806-01 | SE01319001 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 300,00   |
| 10/05/2017 | THAYS VITORIA FREITA                | 139.821.376-40 | SE01312002 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00   |
| 10/05/2017 | FRANCILENY NICOLE NARDIN            | 143.072.166-95 | SE01313002 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00   |
| 10/05/2017 | VANILLA CARVALHO TAVARES            | 118.310.346-89 | SE01314002 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00   |
| 10/05/2017 | KARINY CARVALHO DE OLIVEIRA         | 141.085.876-69 | SE01315002 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00   |
| 10/05/2017 | LARISSA CAPRONI PEGORARO            | 123.013.186-80 | SE01316002 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00   |
| 10/05/2017 | NATHALIA APARECIDA CAPRONI CARVALHO | 118.766.266-66 | SE01317002 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00   |
| 10/05/2017 | HELENA PEREIRA VIANA                | 123.750.036-24 | SE01318002 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00   |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

013/022

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

| DATA       | FORNECEDOR              | CPF/CNPJ       | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO       | VALOR  |
|------------|-------------------------|----------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---------------------------------------|--------|
| 10/05/2017 | PAULA PEREIRA DOMINGUES | 098.552.806-01 | SE01319002 |          |           | 12     | 364        | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - EDUCACAO - RECURSOS FUNDEB

| DATA       | FORNECEDOR                                    | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO    | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                       | VALOR      |
|------------|---|--------------------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|---|------------|
| 02/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL       | 29.979.036/0118-51 | EO01248    |             |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)   | 876,90     |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01249    |             |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)   | 4.175,74   |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01250    |             |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)   | 103.534,94 |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01251    |             |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)   | 5.856,84   |
| 02/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL       | 29.979.036/0118-51 | EO01252    |             |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)   | 1.229,93   |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01253    |             |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)   | 15.530,08  |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01254    |             |            | 12     | 361        | FEB.40 | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 17.756,05  |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01255    |             |            | 12     | 361        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)      | 9.889,90   |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01256    |             |            | 12     | 361        | FEB.40 | 31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Até 40%)      | 1.483,47   |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01257    |             |            | 12     | 361        | FEB.40 | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 1.696,10   |
| 03/05/2017 | RODRIGO CAPRONI DOMINGUES                     | 064.891.556-56     | SE01173001 |             |            | 12     | 361        | FEB.40 | 33901405 - Diárias de Demais Servidores               | 35,00      |
| 10/05/2017 | RODRIGO CAPRONI DOMINGUES                     | 064.891.556-56     | EC01173001 |             |            | 12     | 361        | FEB.40 | 33901405 - Diárias de Demais Servidores               | 350,00     |
| 10/05/2017 | NEYLO PEREIRA DE CARVALHO                     | 575.036.996-04     | EE01340    |             |            | 12     | 361        | FEB.40 | 33901405 - Diárias de Demais Servidores               | 200,00     |
| 10/05/2017 | PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  | 00.366.593/0001-04 | SE00740002 | PRC0001617  | PREG001417 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis   | 55,00      |
| 12/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA              | 05.338.747/0001-78 | AE00004002 | PRC00008016 | PREG002516 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis Automotivos                   | -748,80    |
| 17/05/2017 | PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  | 00.366.593/0001-04 | AE00740001 | PRC0001617  | PREG001417 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis   | -13,60     |
| 17/05/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO                       | 27.302.243/0001-30 | EE01356    | PRC0005517  | PREG002617 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos       | 592,00     |
| 17/05/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME                   | 23.855.653/0001-58 | EE01367    | PRC0004317  | PREG002117 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos       | 3.000,00   |
| 19/05/2017 | RODRIGO CAPRONI DOMINGUES                     | 064.891.556-56     | SE01173002 |             |            | 12     | 361        | FEB.40 | 33901405 - Diárias de Demais Servidores               | 105,00     |
| 19/05/2017 | NEYLO PEREIRA DE CARVALHO                     | 575.036.996-04     | SE01340001 |             |            | 12     | 361        | FEB.40 | 33901405 - Diárias de Demais Servidores               | 105,00     |
| 23/05/2017 | SEBASTIAO CAPRONI DA SILVA - ME               | 70.994.637/0001-26 | AE01377001 | PRC0000517  | PREG000517 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar                         | -12.790,80 |
| 23/05/2017 | CARLOS SERGIO DOMINGUES ARRIGO & CIA LTDA     | 23.960.743/0001-09 | EC00543001 | PRC0000517  | PREG000517 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar                         | 1.719,48   |
| 23/05/2017 | SEBASTIAO CAPRONI DA SILVA - ME               | 70.994.637/0001-26 | EG01377    | PRC0000517  | PREG000517 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar                         | 12.790,80  |
| 23/05/2017 | CARLOS SERGIO DOMINGUES ARRIGO & CIA LTDA     | 23.960.743/0001-09 | SE00543007 | PRC0000517  | PREG000517 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar                         | 1.457,82   |
| 24/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA              | 05.338.747/0001-78 | AE00004003 | PRC00008016 | PREG002516 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis Automotivos                   | -3.879,60  |
| 24/05/2017 | MARIANGELA DE CARVALHO                        | 340.447.446-53     | EC00318001 |             |            | 12     | 361        | FEB.40 | 33901405 - Diárias de Demais Servidores               | 500,00     |
| 24/05/2017 | MARCIA APARECIDA RIBEIRO DOMINGUES            | 031.138.346-78     | EC00320001 |             |            | 12     | 361        | FEB.40 | 33901405 - Diárias de Demais Servidores               | 500,00     |
| 24/05/2017 | LUTTYENNE BERNARDES PEREIRA CAPRONI           | 041.695.396-48     | EE01346    |             |            | 12     | 361        | FEB.40 | 33901405 - Diárias de Demais Servidores               | 200,00     |
| 24/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA              | 05.338.747/0001-78 | EE01396    | PRC0010117  | PRC 010117 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis Automotivos                   | 15.000,00  |
| 24/05/2017 | MARIANGELA DE CARVALHO                        | 340.447.446-53     | EE01404    |             |            | 12     | 361        | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis Automotivos                   | 200,00     |
| 24/05/2017 | LUTTYENNE BERNARDES PEREIRA CAPRONI           | 041.695.396-48     | SE01346001 |             |            | 12     | 361        | FEB.40 | 33901405 - Diárias de Demais Servidores               | 35,00      |
| 25/05/2017 | MARIANGELA DE CARVALHO                        | 340.447.446-53     | SE01404001 |             |            | 12     | 361        | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis Automotivos                   | 150,00     |
| 26/05/2017 | MARIANGELA DE CARVALHO                        | 340.447.446-53     | SE00318001 |             |            | 12     | 361        | FEB.40 | 33901405 - Diárias de Demais Servidores               | 410,00     |
| 26/05/2017 | MARCIA APARECIDA RIBEIRO DOMINGUES            | 031.138.346-78     | SE00320001 |             |            | 12     | 361        | FEB.40 | 33901405 - Diárias de Demais Servidores               | 410,00     |
| 30/05/2017 | CLAUDIONOR PEREIRA CAPRONI MEI                | 26.855.878/0001-00 | EC00552001 | PRC0000517  | PREG000517 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar                         | 6.678,00   |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL       | 29.979.036/0118-51 | EO01480    |             |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)   | 953,10     |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01481    |             |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)   | 4.538,60   |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01482    |             |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)   | 101.108,32 |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01483    |             |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)   | 5.856,84   |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL       | 29.979.036/0118-51 | EO01484    |             |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)   | 1.229,93   |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01485    |             |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)   | 15.166,07  |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01486    |             |            | 12     | 361        | FEB.40 | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 17.339,87  |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

014/022

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

| DATA       | FORNECEDOR                                    | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                       | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01487    |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)      | 9.889,90 |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01488    |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)      | 1.483,47 |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01489    |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 1.696,10 |
| 31/05/2017 | CARLOS SERGIO DOMINGUES ARRIGO & CIA LTDA     | 23.960.743/0001-09 | SE00543008 | PRC0000517 | PREG000517 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar                         | 2.164,48 |
| 31/05/2017 | CARLOS SERGIO DOMINGUES ARRIGO & CIA LTDA     | 23.960.743/0001-09 | SE00543009 | PRC0000517 | PREG000517 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar                         | 2.130,66 |
| 31/05/2017 | CLAUDIONOR PEREIRA CAPRONI MEI                | 26.855.878/0001-00 | SE00552004 | PRC0000517 | PREG000517 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar                         | 2.990,79 |
| 31/05/2017 | CLAUDIONOR PEREIRA CAPRONI MEI                | 26.855.878/0001-00 | SE00552005 | PRC0000517 | PREG000517 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar                         | 1.535,94 |
| 31/05/2017 | SEBASTIAO CAPRONI DA SILVA - ME               | 70.994.637/0001-26 | SE00855003 | PRC0005617 | PRC 005617 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar                         | 2.824,92 |
| 31/05/2017 | RENATO DE CARVALHO DA SILVA E CIA LTDA ME     | 07.754.018/0001-28 | SE00856003 | PRC0005617 | PRC 005617 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar                         | 3.887,40 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

| DATA       | FORNECEDOR                               | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                 | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/05/2017 | AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI        | 17.331.592/0001-27 | SE01034001 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 80,00     |
| 02/05/2017 | OSLEY ALVES MILANI                       | 037.845.616-40     | SE01143001 | PRC0003017 | DISP000317 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 1.013,98  |
| 02/05/2017 | OSLEY ALVES MILANI                       | 037.845.616-40     | SE01143002 | PRC0003017 | DISP000317 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 826,96    |
| 02/05/2017 | CRECIO DE PAULA MILAN                    | 016.638.736-31     | SE01144001 | PRC0003017 | DISP000317 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 27,37     |
| 02/05/2017 | CRECIO DE PAULA MILAN                    | 016.638.736-31     | SE01144002 | PRC0003017 | DISP000317 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 22,20     |
| 02/05/2017 | SEBASTIAO JOSE PEREIRA                   | 499.030.636-87     | SE01150001 | PRC0003017 | DISP000317 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 465,50    |
| 02/05/2017 | SEBASTIAO JOSE PEREIRA                   | 499.030.636-87     | SE01150002 | PRC0003017 | DISP000317 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 776,84    |
| 03/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                   | 07.171.284/0001-28 | SE00981006 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 711,00    |
| 03/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                   | 07.171.284/0001-28 | SE00981007 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 140,00    |
| 03/05/2017 | DJALMA LUIZ POLETO JUNIOR                | 446.220.128-04     | SE01146001 | PRC0003017 | DISP000317 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 448,00    |
| 03/05/2017 | DJALMA LUIZ POLETO JUNIOR                | 446.220.128-04     | SE01146002 | PRC0003017 | DISP000317 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 800,00    |
| 09/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                      | 00.000.000/0399-93 | SE00231005 |            |            | 12     | 361        | QESE   | 33903964 - Servicos Bancarios                   | 8,80      |
| 11/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                   | 07.171.284/0001-28 | AE00981001 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | -240,00   |
| 11/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                   | 07.171.284/0001-28 | SE00981008 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 190,50    |
| 11/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                   | 07.171.284/0001-28 | SE00981009 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 272,00    |
| 11/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME             | 12.968.008/0001-25 | SE01020006 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 1.141,80  |
| 11/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME             | 12.968.008/0001-25 | SE01020007 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 519,00    |
| 17/05/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO                  | 27.302.243/0001-30 | EE01357    | PRC0005517 | PREG002617 | 12     | 361        | PNATE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 444,00    |
| 23/05/2017 | SEBASTIAO CAPRONI DA SILVA - ME          | 70.994.637/0001-26 | EC00542001 | PRC0000517 | PREG000517 | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar                   | 12.790,80 |
| 23/05/2017 | LUCAS EMANUEL PEREIRA TRANSPORTE ESCOLAR | 26.372.697/0001-15 | EC00547001 | PRC0000517 | PREG000517 | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar                   | 12.532,00 |
| 26/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                   | 07.171.284/0001-28 | AE00981002 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | -232,70   |
| 26/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME             | 12.968.008/0001-25 | AE01020001 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | -177,00   |
| 26/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                   | 07.171.284/0001-28 | SE00981010 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 1.045,00  |
| 26/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                   | 07.171.284/0001-28 | SE00981011 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 709,00    |
| 26/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME             | 12.968.008/0001-25 | SE01020008 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 865,00    |
| 26/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME             | 12.968.008/0001-25 | SE01020009 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 432,50    |
| 30/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                   | 07.171.284/0001-28 | SE00981012 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 717,90    |
| 30/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                   | 07.171.284/0001-28 | SE00981013 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 638,75    |
| 30/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME             | 12.968.008/0001-25 | SE01020010 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 1.486,37  |
| 30/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME             | 12.968.008/0001-25 | SE01020011 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 778,37    |
| 30/05/2017 | SOARES & CAPRONI LTDA                    | 20.798.599/0001-68 | SE01044003 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 43,98     |
| 30/05/2017 | ANILSON JOSE DE CARVALHO                 | 440.905.606-91     | SE01142003 | PRC0003017 | DISP000317 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 358,75    |
| 30/05/2017 | ANILSON JOSE DE CARVALHO                 | 440.905.606-91     | SE01142004 | PRC0003017 | DISP000317 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 358,75    |
| 31/05/2017 | LUCAS EMANUEL PEREIRA TRANSPORTE ESCOLAR | 26.372.697/0001-15 | AE00547001 | PRC0000517 | PREG000517 | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar                   | -2.802,83 |



**MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS**  
**Sistema de Informações Municipais**

015/022

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

| DATA       | FORNECEDOR                                | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO   | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|-----------------------------------|----------|
| 31/05/2017 | LUCAS EMANUEL PEREIRA TRANSPORTE ESCOLAR  | 26.372.697/0001-15 | EC00549001 | PRC0000517 | PREG000517 | 12     | 361        | TRANSP | 33903957 - Transporte Escolar     | 2.802,83 |
| 31/05/2017 | SEBASTIAO CAPRONI DA SILVA - ME           | 70.994.637/0001-26 | SE00542004 | PRC0000517 | PREG000517 | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar     | 3.585,78 |
| 31/05/2017 | CARLOS SERGIO DOMINGUES ARRIGO & CIA LTDA | 23.960.743/0001-09 | SE00544004 | PRC0000517 | PREG000517 | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar     | 3.581,12 |
| 31/05/2017 | LUCAS EMANUEL PEREIRA TRANSPORTE ESCOLAR  | 26.372.697/0001-15 | SE00549004 | PRC0000517 | PREG000517 | 12     | 361        | TRANSP | 33903957 - Transporte Escolar     | 3.617,41 |
| 31/05/2017 | JOSE RODRIGO PEDREIRA                     | 03.904.214/0001-80 | SE00669005 | PRC0001117 | PREG001017 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 507,90   |
| 31/05/2017 | JOSE RODRIGO PEDREIRA                     | 03.904.214/0001-80 | SE00669006 | PRC0001117 | PREG001017 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.264,33 |
| 31/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME              | 12.968.008/0001-25 | SE01020012 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 865,00   |
| 31/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME              | 12.968.008/0001-25 | SE01020013 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 294,10   |
| 31/05/2017 | SOARES & CAPRONI LTDA                     | 20.798.599/0001-68 | SE01044004 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 9,99     |
| 31/05/2017 | AIRTON MORAIS CAPRONI                     | 377.299.186-68     | SE01149003 | PRC0003017 | DISP000317 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao | 239,80   |
| 31/05/2017 | AIRTON MORAIS CAPRONI                     | 377.299.186-68     | SE01149004 | PRC0003017 | DISP000317 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao | 727,45   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020805 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO**

| DATA       | FORNECEDOR                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                 | VALOR    |
|------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 05/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05.338.747/0001-78 | SE01130002 | PRC0008016 | PREG002516 | 12     | 361        | SEMINC | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 748,80   |
| 12/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05.338.747/0001-78 | EC01130001 | PRC0008016 | PREG002516 | 12     | 361        | SEMINC | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 748,80   |
| 12/05/2017 | JOAO BATISTA DOMINGUES - ME      | 71.461.693/0001-68 | SE01160001 | PRC0004117 | PREG001917 | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 35,00    |
| 12/05/2017 | JOAO BATISTA DOMINGUES - ME      | 71.461.693/0001-68 | SE01160002 | PRC0004117 | PREG001917 | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 35,00    |
| 23/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME           | 07.171.284/0001-28 | EC00982002 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 13,50    |
| 23/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05.338.747/0001-78 | SE01130003 | PRC0008016 | PREG002516 | 12     | 361        | SEMINC | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 748,80   |
| 24/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME           | 07.171.284/0001-28 | EC00982003 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 36,00    |
| 24/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME     | 12.968.008/0001-25 | EC01021001 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 96,00    |
| 24/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05.338.747/0001-78 | EE01397    | PRC0010117 | PRC 010117 | 12     | 361        | SEMINC | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 2.000,00 |
| 30/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME           | 07.171.284/0001-28 | SE00982002 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 13,50    |
| 31/05/2017 | NATALLY RABELO MORAES.           | 15.038.804/0001-57 | EC01176001 | PRC0000117 | PREG000117 | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 90,00    |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.               | 18.984.831/0001-00 | SE00362005 | PRC0000817 | PREG000817 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 820,12   |
| 31/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME     | 12.968.008/0001-25 | SE01021001 | PRC0002817 | PREG002817 | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 36,00    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - OBRAS E SERVICOS**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 31/05/2017 | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | AE00771001 | PRC0001617 | PREG001417 | 15     | 452        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | -4.860,00 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - HABITACAO E URBANISMO**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 18.242.800/0001-84 | EO01258    |            |            | 15     | 452        |        | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 11.950,16 |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR    | 01.660.482/0001-79 | EO01259    |            |            | 15     | 452        |        | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 1.792,51  |
| 10/05/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                           | 06.981.180/0001-16 | SE00197009 |            |            | 15     | 452        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 8.178,89  |
| 10/05/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                           | 06.981.180/0001-16 | SE00197010 |            |            | 15     | 452        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 7.245,14  |
| 17/05/2017 | PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     | 00.366.593/0001-04 | EC00741001 | PRC0001617 | PREG001417 | 15     | 452        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | 761,00    |
| 17/05/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME                      | 23.855.653/0001-58 | EE01368    | PRC0004317 | PREG002117 | 15     | 452        |        | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico               | 1.121,50  |
| 17/05/2017 | PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     | 00.366.593/0001-04 | SE00741001 | PRC0001617 | PREG001417 | 15     | 452        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | 761,00    |
| 19/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | 17.281.106/0001-03 | SE00205005 |            |            | 15     | 452        |        | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 13,15     |
| 19/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | 17.281.106/0001-03 | SE00206005 |            |            | 15     | 452        |        | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 287,33    |
| 28/05/2017 | PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     | 00.366.593/0001-04 | AE00741001 | PRC0001617 | PREG001417 | 15     | 452        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | -16,40    |
| 31/05/2017 | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | EC00773001 | PRC0001617 | PREG001417 | 15     | 452        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | 412,50    |
| 31/05/2017 | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | EC00773002 | PRC0001617 | PREG001417 | 15     | 452        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | 500,00    |



**MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS**  
**Sistema de Informações Municipais**

016/022

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

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 18.242.800/0001-84 | EO01490    |            |            | 15     | 452        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 12.373,95 |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR    | 01.660.482/0001-79 | EO01491    |            |            | 15     | 452        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 1.809,84  |
| 31/05/2017 | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | SE00773002 | PRC0001617 | PREG001417 | 15     | 452        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | 628,44    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - MANUTENCAO DE ESTRADAS**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 18.242.800/0001-84 | EO01261    |            |            | 20     | 606        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.654,24  |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR    | 01.660.482/0001-79 | EO01262    |            |            | 20     | 606        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 698,12    |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 18.242.800/0001-84 | EO01321    |            |            | 20     | 606        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.773,33  |
| 10/05/2017 | LUIS CARLOS CRABI-EPP                            | 05.556.039/0001-03 | EC00749001 | PRC0001617 | PREG001417 | 20     | 606        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 7.500,00  |
| 10/05/2017 | LUIS CARLOS CRABI-EPP                            | 05.556.039/0001-03 | SE00749002 | PRC0001617 | PREG001417 | 20     | 606        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 3.441,00  |
| 18/05/2017 | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | AE00774001 | PRC0001617 | PREG001417 | 20     | 606        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | -480,00   |
| 31/05/2017 | AUTO CENTER REIS MARTINS LTDA                    | 07.840.255/0001-01 | AS00808001 | PRC0000317 | PREG000317 | 20     | 606        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | -1.080,00 |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 18.242.800/0001-84 | EO01493    |            |            | 20     | 606        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.387,92  |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR    | 01.660.482/0001-79 | EO01494    |            |            | 20     | 606        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 707,68    |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                               | 18.984.831/0001-00 | SE00363024 | PRC0000817 | PREG000817 | 20     | 606        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.335,95  |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                               | 18.984.831/0001-00 | SE00363025 | PRC0000817 | PREG000817 | 20     | 606        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.101,69  |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                               | 18.984.831/0001-00 | SE00363026 | PRC0000817 | PREG000817 | 20     | 606        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 972,19    |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                               | 18.984.831/0001-00 | SE00363027 | PRC0000817 | PREG000817 | 20     | 606        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 3.026,08  |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                               | 18.984.831/0001-00 | SE00363028 | PRC0000817 | PREG000817 | 20     | 606        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 857,14    |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                               | 18.984.831/0001-00 | SE00363029 | PRC0000817 | PREG000817 | 20     | 606        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.476,55  |
| 31/05/2017 | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | SE00774001 | PRC0001617 | PREG001417 | 20     | 606        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | 170,50    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/05/2017 | CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA                          | 07.636.375/0001-91 | EG01301    | PRC0006516 | CONC000416 | 15     | 452        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 33.692,72 |
| 02/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL            | 29.979.036/0118-51 | EO01264    |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros                                       | 471,72    |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01265    |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros                                       | 2.246,31  |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01266    |            |            | 15     | 452        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 14.486,65 |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01267    |            |            | 15     | 452        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 9.738,79  |
| 02/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL            | 29.979.036/0118-51 | EO01268    |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.852,98  |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01269    |            |            | 15     | 452        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 2.098,66  |
| 03/05/2017 | EDELSON CAPRONI PEGORARO                           | 050.743.466-81     | SE00325003 |            |            | 15     | 452        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 50,00     |
| 05/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                   | 05.338.747/0001-78 | SE00005008 | PRC0008016 | PREG002516 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 748,80    |
| 10/05/2017 | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | SE00073006 | PRC0008516 | PREG002816 | 15     | 452        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.844,00  |
| 12/05/2017 | TOPOTERRA - TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTO RURAL LTDA   | 19.876.507/0001-31 | SE00138002 | PRC0005416 | PREG001516 | 15     | 452        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais              | 700,00    |
| 12/05/2017 | TOPOTERRA - TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTO RURAL LTDA   | 19.876.507/0001-31 | SE00138003 | PRC0005416 | PREG001516 | 15     | 452        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais              | 1.000,00  |
| 15/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA)   | 17.281.106/0001-03 | SE00488004 |            |            | 15     | 452        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 18,01     |
| 17/05/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO                            | 27.302.243/0001-30 | EE01358    | PRC0005517 | PREG002617 | 15     | 452        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 7.300,00  |
| 17/05/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME                        | 23.855.653/0001-58 | EE01369    | PRC0004317 | PREG002117 | 15     | 452        |       | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico               | 6.546,00  |
| 17/05/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)                       | 02.558.157/0009-10 | SE00723002 | PRC0003217 | INEX000217 | 15     | 452        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 324,99    |
| 17/05/2017 | PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       | 00.366.593/0001-04 | SE00743001 | PRC0001617 | PREG001417 | 15     | 452        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | 161,00    |
| 18/05/2017 | JORGE ELOIR CORREIA                                | 790.556.726-53     | SE00326006 |            |            | 15     | 452        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 35,00     |
| 23/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                   | 05.338.747/0001-78 | SE00005009 | PRC0008016 | PREG002516 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 748,80    |
| 24/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                   | 05.338.747/0001-78 | AE00005001 | PRC0008016 | PREG002516 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | -817,00   |
| 24/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                   | 05.338.747/0001-78 | EE01398    | PRC0010117 | PRC 010117 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 9.000,00  |





**MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS**  
**Sistema de Informações Municipais**

017/022

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

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 25/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 00.360.305/0001-04 | SE00242002 |            |            | 15     | 452        | MPLT  | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 30,00     |
| 28/05/2017 | PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       | 00.366.593/0001-04 | EC00743001 | PRC0001617 | PREG001417 | 15     | 452        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | 20,50     |
| 31/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA                      | 18.242.909/0001-11 | AE00118001 | PRC0000216 | PREG000116 | 15     | 452        |       | 33903039 - Material Grafico                             | -135,00   |
| 31/05/2017 | NATALLY RABELO MORAES.                             | 15.038.804/0001-57 | EC00515004 | PRC0000117 | PREG000117 | 15     | 452        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 1.425,00  |
| 31/05/2017 | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME   | 17.365.250/0001-28 | EC00775002 | PRC0001617 | PREG001417 | 15     | 452        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | 4.860,00  |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL            | 29.979.036/0118-51 | EO01496    |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros                                       | 750,34    |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01497    |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros                                       | 3.573,07  |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01498    |            |            | 15     | 452        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 14.486,65 |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01499    |            |            | 15     | 452        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.687,87  |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01500    |            |            | 15     | 452        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 8.739,32  |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL            | 29.979.036/0118-51 | EO01501    |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.462,54  |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01502    |            |            | 15     | 452        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 2.351,84  |
| 31/05/2017 | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | SE00073007 | PRC0008516 | PREG002816 | 15     | 452        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 466,35    |
| 31/05/2017 | CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI EPP        | 07.681.483/0001-86 | SE00140005 | PRC0023514 |            | 15     | 452        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 2.448,50  |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                                 | 18.984.831/0001-00 | SE00364007 | PRC0000817 | PREG000817 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 134,63    |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                                 | 18.984.831/0001-00 | SE00364008 | PRC0000817 | PREG000817 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 160,07    |
| 31/05/2017 | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME   | 17.365.250/0001-28 | SE00775003 | PRC0001617 | PREG001417 | 15     | 452        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | 8.133,00  |
| 31/05/2017 | PREVINE INCENDIO SERVICOS E COMERCIO LTDA ME       | 14.211.330/0001-30 | SE01086001 | PRC0002917 | CONC000117 | 15     | 452        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 41.676,60 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - FOMENTO A AGRICULTURA**

| DATA       | FORNECEDOR                                    | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01271    |          |           | 20     | 605        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.628,40 |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01272    |          |           | 20     | 605        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.465,62 |
| 02/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL       | 29.979.036/0118-51 | EO01273    |          |           | 20     | 605        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 727,78   |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01274    |          |           | 20     | 605        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 503,21   |
| 17/05/2017 | CLAUDINEY LEAL PEREIRA                        | 016.498.796-79     | SE00971002 |          |           | 20     | 605        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 35,00    |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01504    |          |           | 20     | 605        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.696,70 |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01505    |          |           | 20     | 605        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.731,84 |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL       | 29.979.036/0118-51 | EO01506    |          |           | 20     | 605        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 783,68   |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01507    |          |           | 20     | 605        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 404,50   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 - FOMENTO ATIV E INCENTIVO FIXACAO DO HOMEM NO CAMPO**

| DATA       | FORNECEDOR              | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                 | VALOR     |
|------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 17/05/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | 27.302.243/0001-30 | EE01359    | PRC0005517 | PREG002617 | 20     | 606        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.400,00  |
| 31/05/2017 | NATALLY RABELO MORAES.  | 15.038.804/0001-57 | AE00516004 | PRC0000117 | PREG000117 | 20     | 606        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -1.425,00 |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.      | 18.984.831/0001-00 | SE00365007 | PRC0000817 | PREG000817 | 20     | 606        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 1.055,08  |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021004 - GESTAO AMBIENTAL**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01276    |            |            | 18     | 541        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.760,30 |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01277    |            |            | 18     | 541        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 264,04   |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01279    |            |            | 18     | 542        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.397,45 |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR      | 01.660.482/0001-79 | EO01280    |            |            | 18     | 542        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 509,61   |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 18.242.800/0001-84 | EO01322    |            |            | 18     | 541        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.308,34 |
| 02/05/2017 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S/A                   | 00.292.081/0001-40 | SE00139005 | PRC0014516 | PREG003916 | 18     | 541        |       | 33903961 - Limpeza e Conservacao                        | 4.172,67 |
| 10/05/2017 | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | SE00074002 | PRC0008516 | PREG002816 | 18     | 541        |       | 33903006 - Alimentos para Animais                       | 2.961,00 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

018/022

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

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 12/05/2017 | COLEFAR LTDA ME                                  | 04.962.103/0001-93 | SE00835001 | PRC0003117 | PRC 003117 | 18     | 541        |       | 33903961 - Limpeza e Conservacao                         | 550,00   |
| 17/05/2017 | PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     | 00.366.593/0001-04 | EC00744001 | PRC0001617 | PREG001417 | 18     | 541        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis       | 17,70    |
| 17/05/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME                      | 23.855.653/0001-58 | EE01370    | PRC0004317 | PREG002117 | 18     | 542        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 766,00   |
| 17/05/2017 | PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     | 00.366.593/0001-04 | SE00744001 | PRC0001617 | PREG001417 | 18     | 541        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis       | 17,70    |
| 19/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | 17.281.106/0001-03 | SE00207005 |            |            | 18     | 541        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 1,57     |
| 19/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | 17.281.106/0001-03 | SE00208005 |            |            | 18     | 542        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 73,68    |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 18.242.800/0001-84 | EO01509    |            |            | 18     | 541        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 352,05   |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR    | 01.660.482/0001-79 | EO01510    |            |            | 18     | 541        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)   | 264,04   |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 18.242.800/0001-84 | EO01512    |            |            | 18     | 542        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 3.397,45 |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR    | 01.660.482/0001-79 | EO01513    |            |            | 18     | 542        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)   | 509,61   |
| 31/05/2017 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S/A                 | 00.292.081/0001-40 | SE00139006 | PRC0014516 | PREG003916 | 18     | 541        |       | 33903961 - Limpeza e Conservacao                         | 5.476,18 |
| 31/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                           | 07.171.284/0001-28 | SE00984001 | PRC0002817 | PREG002817 | 18     | 541        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 150,85   |
| 31/05/2017 | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP              | 01.255.291/0001-21 | SE01004001 | PRC0002817 | PREG002817 | 18     | 541        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 11,30    |
| 31/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME                     | 12.968.008/0001-25 | SE01023001 | PRC0002817 | PREG002817 | 18     | 541        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 33,12    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021005 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 19/05/2017 | EMATER - EMPRESA DE ASSIST.TECNICA E EXT.RURAL MG | 19.198.118/0001-02 | SE00487005 |          |           | 20     | 606        |       | 337041 - Contribuicoes          | 4.356,99 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC

| DATA       | FORNECEDOR                          | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR |
|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-------|
| 31/05/2017 | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP | 01.255.291/0001-21 | SE01005001 | PRC0002817 | PREG002817 | 13     | 392        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 82,82 |
| 31/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME        | 12.968.008/0001-25 | SE01024001 | PRC0002817 | PREG002817 | 13     | 392        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 33,12 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

| DATA       | FORNECEDOR                                    | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR      |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|------------|
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01282    |            |            | 13     | 392        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 1.155,80   |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01283    |            |            | 13     | 392        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)   | 173,37     |
| 02/05/2017 | AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI             | 17.331.592/0001-27 | SE01036001 | PRC0002817 | PREG002817 | 13     | 392        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 85,66      |
| 03/05/2017 | IZANOR RIBEIRO ME                             | 07.830.002/0001-57 | EC00172001 | PRC0005616 | PREG001716 | 13     | 392        |       | 33903920 - Festividades e Homenagens                     | 17.600,00  |
| 05/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME                  | 12.968.008/0001-25 | AE01025001 | PRC0002817 | PREG002817 | 13     | 392        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | -36,00     |
| 05/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                        | 07.171.284/0001-28 | EC00988001 | PRC0002817 | PREG002817 | 13     | 392        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 304,20     |
| 05/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME                  | 12.968.008/0001-25 | EC01027001 | PRC0002817 | PREG002817 | 13     | 392        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 58,36      |
| 05/05/2017 | IZANOR RIBEIRO ME                             | 07.830.002/0001-57 | SE00172001 | PRC0005616 | PREG001716 | 13     | 392        |       | 33903920 - Festividades e Homenagens                     | 2.000,00   |
| 05/05/2017 | JOSE RODRIGO PEDREIRA                         | 03.904.214/0001-80 | SE00672001 | PRC0001117 | PREG001017 | 13     | 392        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 325,29     |
| 05/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                        | 07.171.284/0001-28 | SE00988001 | PRC0002817 | PREG002817 | 13     | 392        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 467,90     |
| 05/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME                  | 12.968.008/0001-25 | SE01027001 | PRC0002817 | PREG002817 | 13     | 392        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 442,57     |
| 08/05/2017 | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME                      | 08.595.789/0001-82 | AE00157002 | PRC0007016 | PREG002116 | 13     | 392        |       | 33903016 - Material de Expediente                        | -708,00    |
| 09/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                        | 07.171.284/0001-28 | AE00987001 | PRC0002817 | PREG002817 | 13     | 392        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | -14,40     |
| 09/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME                  | 12.968.008/0001-25 | AE01026001 | PRC0002817 | PREG002817 | 13     | 392        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | -22,36     |
| 09/05/2017 | CHALE COMERCIO VAR. DE ART. MUSICAIS LTDA ME  | 97.541.542/0001-03 | EG01333    | PRC0011017 | DISP001017 | 13     | 392        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 2.707,00   |
| 09/05/2017 | CHALE COMERCIO VAR. DE ART. MUSICAIS LTDA ME  | 97.541.542/0001-03 | SE01333001 | PRC0011017 | DISP001017 | 13     | 392        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 1.027,00   |
| 12/05/2017 | IZANOR RIBEIRO ME                             | 07.830.002/0001-57 | AE00171001 | PRC0005616 | PREG001716 | 13     | 392        |       | 33903920 - Festividades e Homenagens                     | -2.500,00  |
| 12/05/2017 | IZANOR RIBEIRO ME                             | 07.830.002/0001-57 | SE00172002 | PRC0005616 | PREG001716 | 13     | 392        |       | 33903920 - Festividades e Homenagens                     | 9.500,00   |
| 16/05/2017 | OLIVIA TELLES PORCEL DE ALMEIDA               | 24.613.361/0001-71 | AS01170001 | PRC0006117 | INEX000317 | 13     | 392        |       | 33903920 - Festividades e Homenagens                     | -25.000,00 |
| 16/05/2017 | IZANOR RIBEIRO ME                             | 07.830.002/0001-57 | EC00172002 | PRC0005616 | PREG001716 | 13     | 392        |       | 33903920 - Festividades e Homenagens                     | 2.500,00   |



**MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS**  
**Sistema de Informações Municipais**

019/022

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

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 16/05/2017 | IZANOR RIBEIRO ME                                | 07.830.002/0001-57 | SE00172003 | PRC0005616 | PREG001716 | 13     | 392        |        | 33903920 - Festividades e Homenagens                    | 2.500,00  |
| 16/05/2017 | OLIVIA TELLES PORCEL DE ALMEIDA                  | 24.613.361/0001-71 | SE01170001 | PRC0006117 | INEX000317 | 13     | 392        |        | 33903920 - Festividades e Homenagens                    | 25.000,00 |
| 16/05/2017 | OLIVIA TELLES PORCEL DE ALMEIDA                  | 24.613.361/0001-71 | SE01170002 | PRC0006117 | INEX000317 | 13     | 392        |        | 33903920 - Festividades e Homenagens                    | 50.000,00 |
| 17/05/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME                      | 23.855.653/0001-58 | EE01371    | PRC0004317 | PREG002117 | 13     | 392        |        | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 700,00    |
| 17/05/2017 | CHALE COMERCIO VAR. DE ART. MUSICAIS LTDA ME     | 97.541.542/0001-03 | SE01333002 | PRC0011017 | DISP001017 | 13     | 392        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 914,00    |
| 18/05/2017 | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | AE00779001 | PRC0001617 | PREG001417 | 13     | 392        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | -1.000,00 |
| 19/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | 17.281.106/0001-03 | EC00209002 |            |            | 13     | 392        |        | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 400,00    |
| 19/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | 17.281.106/0001-03 | SE00209005 |            |            | 13     | 392        |        | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 88,71     |
| 19/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | 17.281.106/0001-03 | SE00834003 |            |            | 13     | 392        |        | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 10,04     |
| 22/05/2017 | IZANOR RIBEIRO ME                                | 07.830.002/0001-57 | AE00170001 | PRC0005616 | PREG001716 | 13     | 392        |        | 33903920 - Festividades e Homenagens                    | -50,00    |
| 22/05/2017 | IZANOR RIBEIRO ME                                | 07.830.002/0001-57 | AE00171002 | PRC0005616 | PREG001716 | 13     | 392        |        | 33903920 - Festividades e Homenagens                    | -750,00   |
| 23/05/2017 | CHALE COMERCIO VAR. DE ART. MUSICAIS LTDA ME     | 97.541.542/0001-03 | SE01333003 | PRC0011017 | DISP001017 | 13     | 392        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 278,00    |
| 24/05/2017 | IZANOR RIBEIRO ME                                | 07.830.002/0001-57 | AE00172002 | PRC0005616 | PREG001716 | 13     | 392        |        | 33903920 - Festividades e Homenagens                    | -7.700,00 |
| 24/05/2017 | LARISSA CAPRONI PEGORARO                         | 123.013.186-80     | EO01350    |            |            | 13     | 392        |        | 339031 - Premiacoos Cult. Art.Cient.Desport. Outras     | 600,00    |
| 24/05/2017 | JESSICA CAPRONI DOMINGUES                        | 118.641.346-82     | EO01351    |            |            | 13     | 392        |        | 339031 - Premiacoos Cult. Art.Cient.Desport. Outras     | 400,00    |
| 25/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00241006 |            |            | 13     | 392        | FUMPAC | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 30,00     |
| 29/05/2017 | CHALE COMERCIO VAR. DE ART. MUSICAIS LTDA ME     | 97.541.542/0001-03 | SE01333004 | PRC0011017 | DISP001017 | 13     | 392        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 320,00    |
| 31/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA                    | 18.242.909/0001-11 | AE00119001 | PRC0000216 | PREG000116 | 13     | 392        |        | 33903039 - Material Grafico                             | -680,00   |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 18.242.800/0001-84 | EO01515    |            |            | 13     | 392        |        | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.155,80  |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR    | 01.660.482/0001-79 | EO01516    |            |            | 13     | 392        |        | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 173,37    |
| 31/05/2017 | BRENO JOSE GONCALVES                             | 086.319.186-01     | SE00141005 | PRC0012316 | PREG003616 | 13     | 392        |        | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.700,00  |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL          | 29.979.036/0118-51 | SE00489005 |            |            | 13     | 392        |        | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 340,00    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| DATA       | FORNECEDOR               | CPF/CNPJ       | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO               | VALOR    |
|------------|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 31/05/2017 | ANGILDA SILVA DOS SANTOS | 274.895.148-43 | SE01073002 | PRC0006517 | PREG002917 | 08     | 334        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.095,00 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 - ASSISTENCIA COMUNITARIA**

| DATA       | FORNECEDOR                                    | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01285    |            |            | 08     | 244        | CRAS  | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.558,91  |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01286    |            |            | 08     | 244        | CRAS  | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 683,82    |
| 04/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                           | 00.000.000/0399-93 | SE00236005 |            |            | 08     | 244        | CRAS  | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80      |
| 08/05/2017 | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME                      | 08.595.789/0001-82 | AE00158001 | PRC0007016 | PREG002116 | 08     | 244        | CRAS  | 33903016 - Material de Expediente                       | -1.500,00 |
| 17/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                           | 00.000.000/0399-93 | SE00236006 |            |            | 08     | 244        | CRAS  | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80      |
| 22/05/2017 | IZANOR RIBEIRO ME                             | 07.830.002/0001-57 | AE00173001 | PRC0005616 | PREG001716 | 08     | 244        | CRAS  | 33903920 - Festividades e Homenagens                    | -2.250,00 |
| 24/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA                 | 18.242.909/0001-11 | AE00120001 | PRC0000216 | PREG000116 | 08     | 244        | CRAS  | 33903039 - Material Grafico                             | -275,88   |
| 31/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA                 | 18.242.909/0001-11 | AE00120002 | PRC0000216 | PREG000116 | 08     | 244        | CRAS  | 33903039 - Material Grafico                             | -1.213,60 |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 18.242.800/0001-84 | EO01518    |            |            | 08     | 244        | CRAS  | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.558,91  |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01519    |            |            | 08     | 244        | CRAS  | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 683,82    |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | 01.660.482/0001-79 | EO01528    |            |            | 08     | 244        | CRAS  | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS   | 452,28    |
| 31/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                           | 00.000.000/0399-93 | SE00236007 |            |            | 08     | 244        | CRAS  | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80      |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021203 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA**

| DATA       | FORNECEDOR                                | CPF/CNPJ       | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR  |
|------------|---|----------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------|--------|
| 10/05/2017 | VIVIANI DO NASCIMENTO DOS SANTOS LOURENCO | 007.538.376-41 | EC00124001 | PRC0000116 | DISP000116 | 11     | 331        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis   | 525,00 |
| 10/05/2017 | VIVIANI DO NASCIMENTO DOS SANTOS LOURENCO | 007.538.376-41 | SE00124005 | PRC0000116 | DISP000116 | 11     | 331        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis   | 175,00 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

020/022

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

| DATA       | FORNECEDOR                                | CPF/CNPJ       | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR    |
|------------|---|----------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 31/05/2017 | VIVIANI DO NASCIMENTO DOS SANTOS LOURENCO | 007.538.376-41 | SE00124006 | PRC0000116 | DISP000116 | 11     | 331        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis   | 968,75   |
| 31/05/2017 | JOAO BATISTA FERREIRA                     | 042.053.246-34 | SE00125005 | PRC0019611 | DISP006611 | 11     | 331        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis   | 1.100,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021204 - ASSISTENCIA AO IDOSO

| DATA       | FORNECEDOR                   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO   | VALOR  |
|------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|-----------------------------------|--------|
| 03/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | SE01028001 | PRC0002817 | PREG002817 | 08     | 241        | PMAS  | 33903007 - Generos de Alimentacao | 215,98 |
| 11/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A          | 00.000.000/0399-93 | SE00258001 |            |            | 08     | 241        | PMAS  | 33903964 - Servicos Bancarios     | 8,80   |
| 31/05/2017 | JOSE RODRIGO PEDREIRA        | 03.904.214/0001-80 | SE00675003 | PRC0001117 | PREG001017 | 08     | 241        | PMAS  | 33903007 - Generos de Alimentacao | 41,82  |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021205 - COMBATE A POBREZA E DISCRIMINACAO

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/05/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                           | 06.981.180/0001-16 | SE00213033 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                     | 108,04   |
| 03/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | 17.281.106/0001-03 | SE00214012 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                        | 143,98   |
| 03/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | 17.281.106/0001-03 | SE00214013 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                        | 50,29    |
| 05/05/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                           | 06.981.180/0001-16 | SE00213034 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                     | 131,14   |
| 17/05/2017 | PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     | 00.366.593/0001-04 | AE00747001 | PRC0001617 | PREG001417 | 16     | 482        |        | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | -761,00  |
| 17/05/2017 | PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     | 00.366.593/0001-04 | AE00747002 | PRC0001617 | PREG001417 | 16     | 482        |        | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | -4,10    |
| 17/05/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME                      | 23.855.653/0001-58 | EE01372    | PRC0004317 | PREG002117 | 16     | 482        |        | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 2.000,00 |
| 17/05/2017 | PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     | 00.366.593/0001-04 | SE00747001 | PRC0001617 | PREG001417 | 16     | 482        |        | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 318,70   |
| 18/05/2017 | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | EC00780003 | PRC0001617 | PREG001417 | 16     | 482        |        | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 3.340,00 |
| 18/05/2017 | VIACAO SANTA CRUZ S.A.                           | 52.771.516/0027-72 | EO01375    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 72,00    |
| 18/05/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                           | 06.981.180/0001-16 | SE00213035 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                     | 29,97    |
| 18/05/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                           | 06.981.180/0001-16 | SE00213036 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                     | 103,56   |
| 18/05/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                           | 06.981.180/0001-16 | SE00213037 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                     | 274,76   |
| 18/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | 17.281.106/0001-03 | SE00214014 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                        | 19,61    |
| 22/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                           | 07.171.284/0001-28 | SE00990002 | PRC0002817 | PREG002817 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 6.760,00 |
| 23/05/2017 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME         | 14.898.461/0001-38 | EE01380    | PRC0008517 | PRC 008517 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 7.000,00 |
| 24/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | 17.281.106/0001-03 | SE00214015 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                        | 90,60    |
| 24/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | 17.281.106/0001-03 | SE00214016 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                        | 54,94    |
| 29/05/2017 | PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     | 00.366.593/0001-04 | AE00747003 | PRC0001617 | PREG001417 | 16     | 482        |        | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | -4,10    |
| 30/05/2017 | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | AE00780002 | PRC0001617 | PREG001417 | 16     | 482        |        | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | -412,50  |
| 30/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | 17.281.106/0001-03 | AS00214015 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                        | -90,60   |
| 30/05/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                           | 06.981.180/0001-16 | SE00213038 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                     | 132,13   |
| 30/05/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                           | 06.981.180/0001-16 | SE00213039 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                     | 92,92    |
| 30/05/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                           | 06.981.180/0001-16 | SE00213040 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                     | 90,60    |
| 30/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | 17.281.106/0001-03 | SE00214017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                        | 38,74    |
| 30/05/2017 | CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES                  | 13.736.856/0001-71 | SE00539004 | PRC0000617 | PRG 000617 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 456,00   |
| 30/05/2017 | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | SE00780003 | PRC0001617 | PREG001417 | 16     | 482        |        | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 3.472,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021206 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

| DATA       | FORNECEDOR                              | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                 | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                      | 18.242.800/0001-84 | EO01288    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas   | 5.324,57 |
| 02/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0118-51 | EO01289    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.064,91 |
| 17/05/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO                 | 27.302.243/0001-30 | EE01360    | PRC0005517 | PREG002617 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 240,00   |
| 17/05/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)            | 02.558.157/0009-10 | SE00724002 | PRC0003217 | INEX000217 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes         | 106,78   |
| 24/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA           | 18.242.909/0001-11 | EC00121001 | PRC0000216 | PREG000116 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903039 - Material Grafico                     | 275,88   |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

021/022

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

| DATA       | FORNECEDOR                              | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 24/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA           | 18.242.909/0001-11 | SE00121001 | PRC0000216 | PREG000116 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903039 - Material Grafico                              | 275,88   |
| 25/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO       | 33.000.118/0003-30 | SE00332006 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 142,77   |
| 31/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA           | 18.242.909/0001-11 | AE00121001 | PRC0000216 | PREG000116 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903039 - Material Grafico                              | -303,00  |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                      | 18.242.800/0001-84 | EO01521    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 4.991,80 |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0118-51 | EO01522    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas          | 998,36   |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                      | 18.984.831/0001-00 | SE00366003 | PRC0000817 | PREG000817 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 175,49   |
| 31/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                  | 07.171.284/0001-28 | SE00992001 | PRC0002817 | PREG002817 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 110,00   |
| 31/05/2017 | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP     | 01.255.291/0001-21 | SE01009001 | PRC0002817 | PREG002817 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 26,00    |
| 31/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME            | 12.968.008/0001-25 | SE01029001 | PRC0002817 | PREG002817 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 78,70    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021207 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 18.242.800/0001-84 | EO01290    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 7.778,35  |
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 18.242.800/0001-84 | EO01291    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 4.738,86  |
| 02/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL          | 29.979.036/0118-51 | EO01292    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 995,16    |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR    | 01.660.482/0001-79 | EO01293    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)   | 1.183,11  |
| 02/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR    | 01.660.482/0001-79 | EO01294    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS    | 1.352,67  |
| 08/05/2017 | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME                         | 08.595.789/0001-82 | AE00159001 | PRC0007016 | PREG002116 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903016 - Material de Expediente                        | -3.442,00 |
| 17/05/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO                          | 27.302.243/0001-30 | EE01361    | PRC0005517 | PREG002617 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 2.868,00  |
| 17/05/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME                      | 23.855.653/0001-58 | EE01373    | PRC0004317 | PREG002117 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico                | 2.137,50  |
| 17/05/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)                     | 02.558.157/0009-10 | SE00725002 | PRC0003217 | INEX000217 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 222,85    |
| 18/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA                    | 18.242.909/0001-11 | SE00122001 | PRC0000216 | PREG000116 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903039 - Material Grafico                              | 232,00    |
| 19/05/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | 17.281.106/0001-03 | SE00211005 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 15,22     |
| 22/05/2017 | IZANOR RIBEIRO ME                                | 07.830.002/0001-57 | AE00174001 | PRC0005616 | PREG001716 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903920 - Festividades e Homenagens                     | -1.000,00 |
| 24/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                           | 07.171.284/0001-28 | EC00993001 | PRC0002817 | PREG002817 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 232,70    |
| 24/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME                     | 12.968.008/0001-25 | EC01030001 | PRC0002817 | PREG002817 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 177,00    |
| 24/05/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                 | 05.338.747/0001-78 | EE01399    | PRC0010117 | PRC 010117 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 9.000,00  |
| 25/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | EC00240001 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 120,00    |
| 25/05/2017 | JOSE DONIZETE COSTA                              | 489.746.416-15     | EC00474001 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 200,00    |
| 25/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00240008 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 38,65     |
| 30/05/2017 | CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES                  | 13.736.856/0001-71 | SE00541001 | PRC0000617 | PRG 000617 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 57,00     |
| 31/05/2017 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA                    | 18.242.909/0001-11 | AE00122001 | PRC0000216 | PREG000116 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903039 - Material Grafico                              | -1.033,80 |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 18.242.800/0001-84 | EO01523    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 7.887,51  |
| 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 18.242.800/0001-84 | EO01524    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 5.343,62  |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL          | 29.979.036/0118-51 | EO01525    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 1.122,16  |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR    | 01.660.482/0001-79 | EO01526    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)   | 1.183,11  |
| 31/05/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR    | 01.660.482/0001-79 | EO01527    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS    | 1.352,67  |
| 31/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00.360.305/0001-04 | SE00240009 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 8,65      |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                               | 18.984.831/0001-00 | SE00367006 | PRC0000817 | PREG000817 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 131,59    |
| 31/05/2017 | POSTO COCOTA LTDA.                               | 18.984.831/0001-00 | SE00367007 | PRC0000817 | PREG000817 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 294,18    |
| 31/05/2017 | JOSE RODRIGO PEDREIRA                            | 03.904.214/0001-80 | SE00677003 | PRC0001117 | PREG001017 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 71,71     |
| 31/05/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME                           | 07.171.284/0001-28 | SE00993001 | PRC0002817 | PREG002817 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 656,65    |
| 31/05/2017 | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP              | 01.255.291/0001-21 | SE01010002 | PRC0002817 | PREG002817 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 76,40     |
| 31/05/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME                     | 12.968.008/0001-25 | SE01030001 | PRC0002817 | PREG002817 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 236,60    |
| 31/05/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL          | 29.979.036/0118-51 | SE01074002 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas        | 219,00    |



**MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS**  
**Sistema de Informações Municipais**

022/022

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

|                  |              |
|------------------|--------------|
| TOTAL DO PERÍODO | 1.322.915,56 |
|------------------|--------------|

Os SE/AS demonstrados não constam totalizados na DESPESA EMPENHADA, pois considerou-se seus empenhos originais (EE/EG) de acordo com a competência dos mesmos.