



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

001/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - CHEFIA DO EXECUTIVO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 04/07/2017 | ESTELA CASTRO DE MENEZES | AS01782001 | 13/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | -24,00 |
| 04/07/2017 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | SE00263004 | 04/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 360,00 |
| 04/07/2017 | ESTELA CASTRO DE MENEZES | SE01782001 | 04/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 100,00 |
| 05/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00355011 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 549,10 |
| 06/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00355012 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 584,62 |
| 10/07/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) | SE00715004 | 10/07/2017 | PRC0003217 | INEX000217 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 431,37 |
| 14/07/2017 | JOSE RODRIGO PEDREIRA | SE00664004 | 11/07/2017 | PRC0001117 | PREG001017 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 247,00 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01957 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito | 2.250,81 |
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO01958 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 472,67 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01959 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.372,54 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01960 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsídio do Prefeito | 9.003,28 |
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO01961 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.890,68 |
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO01962 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 288,23 |
| 28/07/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | SE01352001 | 30/06/2017 | PRC0005517 | PREG002617 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 80,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - ASSESSORIA JURIDICA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01963 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.480,68 |
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO01964 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.150,94 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 04/07/2017 | ESTELA CASTRO DE MENEZES | SE01621002 | 03/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 360,00 |
| 04/07/2017 | ESTELA CASTRO DE MENEZES | SE01781001 | 04/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 100,00 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01965 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 8.399,55 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO01966 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.259,93 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SECRETARIA GERAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 03/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00973005 | 29/06/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 246,00 |
| 04/07/2017 | CRISTOVAO RODRIGUES DE CARVALHO | SE01620001 | 04/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 360,00 |
| 10/07/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) | SE00716004 | 10/07/2017 | PRC0003217 | INEX000217 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 105,07 |
| 10/07/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | SE00751004 | 05/07/2017 | PRC0001617 | PREG001417 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 52,00 |
| 14/07/2017 | JOSE RODRIGO PEDREIRA | SE00665004 | 11/07/2017 | PRC0001117 | PREG001017 | 08 | 306 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 380,34 |
| 20/07/2017 | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP | SE00995004 | 05/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 206,26 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01968 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsídio Secretarios Municipais | 4.322,37 |
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO01969 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 907,69 |
| 28/07/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | SE01362002 | 24/07/2017 | PRC0004317 | PREG002117 | 04 | 122 | | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 281,90 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - RECURSOS HUMANOS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01759 | 03/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.366,64 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01970 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 591,66 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO01971 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 266,24 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

002/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - ALMOXARIFADO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|--------|
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO01973 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 288,23 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - SERVICOS GERAIS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01974 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 1.874,00 |
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO01975 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 393,54 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01976 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.050,74 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO01977 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 157,61 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 - ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01979 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.897,15 |
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO01980 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 398,40 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 03/07/2017 | CONSORCIO INTER.MUN.DESENV.SUST.-CIDERSU | SE00246002 | 03/07/2017 | | | 15 | 451 | | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 1.040,01 |
| 03/07/2017 | JORNAL PANORAMA LTDA ME | SE00310006 | 30/06/2017 | PRC0010914 | PREG004514 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 416,10 |
| 03/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00975002 | 29/06/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 6,20 |
| 04/07/2017 | W & M PUBLICIDADE LTDA EPP | SE00656006 | 28/06/2017 | PRC0001317 | PREG001217 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 276,00 |
| 05/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00356017 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.091,15 |
| 05/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00356018 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 279,28 |
| 06/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | SE00176033 | 06/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 54,50 |
| 07/07/2017 | AXTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA ME | SE00127006 | 30/06/2017 | PRC0006114 | PREG003214 | 04 | 122 | | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | 5.850,00 |
| 10/07/2017 | VARFLEX AUTO PECAS LTDA ME | EO01788 | 06/07/2017 | PRC0015217 | PREG000417 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.504,44 |
| 10/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | SE00175007 | 10/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 69,11 |
| 10/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | SE00176034 | 10/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 229,88 |
| 10/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | SE00176035 | 10/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 321,18 |
| 10/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00196007 | 10/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 123,92 |
| 10/07/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) | SE00717004 | 10/07/2017 | PRC0003217 | INEX000217 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 105,07 |
| 10/07/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) | SE00718004 | 10/07/2017 | PRC0003217 | INEX000217 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 215,68 |
| 11/07/2017 | W & M PUBLICIDADE LTDA EPP | SE00656008 | 10/07/2017 | PRC0001317 | PREG001217 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 1.095,00 |
| 13/07/2017 | JULIO CESAR DE SOUZA ME | AE01795001 | 09/10/2017 | PRC0016017 | PREG000417 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -979,58 |
| 13/07/2017 | JULIO CESAR DE SOUZA ME | EO01795 | 06/07/2017 | PRC0016017 | PREG000417 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 979,58 |
| 14/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | SE00199007 | 14/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 17,86 |
| 14/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | SE00200007 | 14/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 28,06 |
| 21/07/2017 | W & M PUBLICIDADE LTDA EPP | SE00656009 | 18/07/2017 | PRC0001317 | PREG001217 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 1.134,00 |
| 26/07/2017 | REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | SE00128006 | 03/07/2017 | PRC0016116 | PREG004116 | 04 | 122 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 1.340,00 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01981 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 6.897,99 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01982 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.347,34 |
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO01983 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.332,94 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO01984 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.102,21 |
| 28/07/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | SE01353001 | 30/06/2017 | PRC0005517 | PREG002617 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 80,00 |
| 28/07/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | SE01353002 | 30/06/2017 | PRC0005517 | PREG002617 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 80,00 |
| 31/07/2017 | RODOLFO LUIZ CAPRONI | SE00126007 | 31/07/2017 | PRC0004813 | DISP000813 | 15 | 452 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 462,00 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

003/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 31/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | SE00176036 | 31/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 302,65 |
| 31/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | SE00176037 | 31/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 296,58 |
| 31/07/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00220007 | 31/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 1.327,85 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - TESOURARIA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01986 | 27/07/2017 | | | 04 | 123 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.665,56 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO01987 | 27/07/2017 | | | 04 | 123 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 549,83 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - CONTABILIDADE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01760 | 03/07/2017 | | | 04 | 123 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.228,64 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01989 | 27/07/2017 | | | 04 | 123 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.302,55 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO01990 | 27/07/2017 | | | 04 | 123 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.233,60 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 03/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | SE00228084 | 03/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,68 |
| 03/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239088 | 03/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,56 |
| 04/07/2017 | UNIAO ASSESSORIA, CONS., TREINAMENTO E INF. LTDA | SE00144007 | 30/06/2017 | PRC0007214 | PREG003714 | 04 | 122 | | 33903501 - Consultoria Contabil | 9.731,70 |
| 04/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | SE00228085 | 04/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,60 |
| 04/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00229060 | 04/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 04/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239089 | 04/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 16,66 |
| 04/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239090 | 04/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 60,00 |
| 05/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | SE00228086 | 05/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 53,79 |
| 05/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00229061 | 05/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 05/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239091 | 05/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 45,14 |
| 06/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | SE00228087 | 06/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 43,46 |
| 06/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239092 | 06/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 28,48 |
| 07/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | SE00228088 | 07/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 35,00 |
| 07/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239093 | 07/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 67,96 |
| 10/07/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00219019 | 10/07/2017 | | | 28 | 846 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 12,15 |
| 10/07/2017 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | SE00225007 | 10/07/2017 | | | 28 | 846 | | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 3.547,14 |
| 10/07/2017 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | SE00226007 | 10/07/2017 | | | 28 | 846 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 4.911,82 |
| 10/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | SE00228089 | 10/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 53,77 |
| 10/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239094 | 10/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 39,06 |
| 10/07/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) | SE00719004 | 10/07/2017 | PRC0003217 | INEX000217 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 105,07 |
| 11/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239095 | 11/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 68,42 |
| 12/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | SE00228090 | 12/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 93,95 |
| 12/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | SE00228091 | 12/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 260,09 |
| 12/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00229062 | 12/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 12/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239096 | 12/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 298,78 |
| 13/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | SE00228092 | 13/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,67 |
| 13/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239097 | 13/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,46 |
| 14/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239098 | 14/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 26,20 |
| 14/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | SE00247007 | 14/07/2017 | | | 28 | 846 | | 329121 - Juros sobre a Divida por Contrato | 2.768,89 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

004/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 14/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | SE00248007 | 14/07/2017 | | | 28 | 846 | | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 1.858,97 |
| 14/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | SE00249007 | 14/07/2017 | | | 28 | 846 | | 329121 - Juros sobre a Divida por Contrato | 1.792,27 |
| 14/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | SE00250007 | 14/07/2017 | | | 28 | 846 | | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 1.816,07 |
| 14/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | SE00251007 | 14/07/2017 | | | 28 | 846 | | 329121 - Juros sobre a Divida por Contrato | 160,39 |
| 14/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | SE00252007 | 14/07/2017 | | | 28 | 846 | | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 335,73 |
| 14/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | SE00253006 | 14/07/2017 | | | 28 | 846 | | 329121 - Juros sobre a Divida por Contrato | 60,16 |
| 14/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | SE00254008 | 14/07/2017 | | | 28 | 846 | | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 125,94 |
| 14/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | SE00256007 | 14/07/2017 | | | 28 | 846 | | 329121 - Juros sobre a Divida por Contrato | 567,42 |
| 14/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | SE00342007 | 14/07/2017 | | | 28 | 846 | | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 1.187,71 |
| 17/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | SE00228094 | 17/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,52 |
| 17/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239099 | 17/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 25,88 |
| 18/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | SE00228095 | 18/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,26 |
| 18/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239100 | 18/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,68 |
| 19/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | SE00228096 | 19/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,58 |
| 19/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239101 | 19/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,46 |
| 20/07/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00219020 | 20/07/2017 | | | 28 | 846 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 4,06 |
| 20/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | SE00228097 | 20/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 51,28 |
| 20/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00229063 | 20/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 17,60 |
| 20/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239102 | 20/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,56 |
| 21/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | SE00228098 | 21/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,63 |
| 24/07/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00218008 | 24/07/2017 | | | 28 | 846 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 2.561,96 |
| 24/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | SE00228099 | 24/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,52 |
| 24/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00229064 | 24/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 24/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00229065 | 24/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 24/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239103 | 24/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,54 |
| 25/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | SE00228100 | 25/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,08 |
| 25/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239104 | 25/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 31,78 |
| 26/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | SE00228101 | 26/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,63 |
| 26/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239105 | 26/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,34 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01992 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.377,64 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01993 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.570,11 |
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO01994 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 959,72 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO01995 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 356,64 |
| 27/07/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00219021 | 27/07/2017 | | | 28 | 846 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1,32 |
| 27/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | SE00228102 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,79 |
| 27/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00229066 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 27/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239106 | 27/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,90 |
| 28/07/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00219022 | 28/07/2017 | | | 28 | 846 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 3,18 |
| 28/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | SE00228103 | 28/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,26 |
| 28/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00229067 | 28/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 28/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00229068 | 28/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 31/07/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00221003 | 31/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.534,40 |
| 31/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | SE00228104 | 31/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 4,89 |
| 31/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | SE00228105 | 31/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 47,27 |
| 31/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00229069 | 31/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 298,35 |
| 31/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239107 | 31/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 11,32 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

005/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|
| 31/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239108 | 31/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 60,00 |
| 31/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00239109 | 31/07/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 60,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/07/2017 | ADMILSON DA SILVA SANTOS | EO01624 | 29/06/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 300,00 |
| 03/07/2017 | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | SE00099002 | 20/06/2017 | PRC0012016 | PREG003516 | 10 | 301 | PSAUBU | 33903010 - Material Odontologico | 1.815,30 |
| 03/07/2017 | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | SE00099003 | 30/06/2017 | PRC0012016 | PREG003516 | 10 | 301 | PSAUBU | 33903010 - Material Odontologico | 292,80 |
| 03/07/2017 | RESPMED LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIP. MEDICOS LTDA | SE00145005 | 03/07/2017 | PRC0016616 | | 10 | 301 | PSF | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 500,00 |
| 04/07/2017 | REGINA ELIZABETH DE ARAUJO OLIVEIRA | EO01627 | 03/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 250,00 |
| 04/07/2017 | RESPMED LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIP. MEDICOS LTDA | SE00145006 | 04/07/2017 | PRC0016616 | | 10 | 301 | PSF | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 500,00 |
| 04/07/2017 | NATALLY RABELO MORAES. | SE00514013 | 05/06/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 10 | 122 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 72,00 |
| 05/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00244002 | 05/07/2017 | | | 10 | 304 | EPCDOE | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,65 |
| 05/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00357044 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 397,98 |
| 05/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00358004 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 10 | 305 | EPCDOE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 33,76 |
| 05/07/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | SE00659009 | 05/07/2017 | PRC0000717 | PREG000717 | 10 | 122 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 527,00 |
| 05/07/2017 | GILVAN DA SILVA | SE01603002 | 05/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 170,00 |
| 06/07/2017 | CLINICA DE OLHOS DR. BRENO SIGNORETTI ARAUJO LTDA. | EO01751 | 03/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 220,00 |
| 06/07/2017 | JMX SAUDE CLINICA MEDICA LTDA. | EO01752 | 03/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 650,00 |
| 06/07/2017 | CLAUDIO CARDOSO | EO01753 | 05/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 250,00 |
| 06/07/2017 | DANIEL B. BUENO BAPTISTA | EO01754 | 06/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 160,00 |
| 06/07/2017 | CLIPCORE CLINICA PROPEDEUTICA DO CORACAO S/C LTDA | EO01756 | 06/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 200,00 |
| 06/07/2017 | NEURO FISIO LTDA | EO01757 | 06/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 400,00 |
| 06/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00232040 | 06/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 06/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00357045 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 919,81 |
| 06/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00357046 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.683,51 |
| 06/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00357047 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.359,04 |
| 06/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00357048 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.346,62 |
| 06/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00357049 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.610,90 |
| 06/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00357050 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.715,00 |
| 06/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00357051 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.472,73 |
| 06/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00357052 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 877,62 |
| 06/07/2017 | KESSIA PEREIRA DE CARVALHO MEI | SE01305003 | 30/06/2017 | PRC0004517 | PREG002317 | 10 | 301 | IPAS | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.800,00 |
| 06/07/2017 | GILVAN DA SILVA | SE01604004 | 06/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 28,00 |
| 06/07/2017 | SOCORRO CASSALHO LTDA ME | SE01762001 | 06/07/2017 | PRC0014717 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 600,00 |
| 07/07/2017 | IDELMA APARECIDA BATISTA E CIA LTDA | EO01761 | 06/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 550,00 |
| 07/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00244003 | 07/07/2017 | | | 10 | 304 | EPCDOE | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,65 |
| 07/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00976004 | 06/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 10 | 122 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 284,50 |
| 07/07/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | SE01015002 | 06/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 10 | 122 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 147,28 |
| 10/07/2017 | TIAGO CHRISTIAN LIMA | EO01763 | 07/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 210,00 |
| 10/07/2017 | ELIDIANE BORGES DA SILVA | EO01764 | 10/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 100,00 |
| 10/07/2017 | VARFLEX AUTO PECAS LTDA ME | EO01784 | 06/07/2017 | PRC0015017 | PREG000417 | 10 | 122 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.556,80 |
| 10/07/2017 | VARFLEX AUTO PECAS LTDA ME | EO01786 | 06/07/2017 | PRC0014817 | PREG000417 | 10 | 122 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.197,10 |
| 10/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | SE00177029 | 10/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 340,51 |
| 10/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | SE00177030 | 10/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 198,21 |
| 10/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | SE00201008 | 10/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 14,85 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

006/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 10/07/2017 | CISLAGOS-CONS.INTERM.DE SAUDE REG. LG SUL DE MINAS | SE00216007 | 10/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337041 - Contribuicoes | 8.046,02 |
| 10/07/2017 | CISSUL - CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUL MG | SE00345006 | 10/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 373,72 |
| 10/07/2017 | CISSUL - CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUL MG | SE00346006 | 10/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 342,80 |
| 10/07/2017 | CISSUL - CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUL MG | SE00347006 | 10/07/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 169,48 |
| 10/07/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) | SE00720004 | 10/07/2017 | PRC0003217 | INEX000217 | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.172,46 |
| 11/07/2017 | CLINICA DE OLHOS DR. BRENO SIGNORETTI ARAUJO LTDA. | EO01765 | 10/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 220,00 |
| 11/07/2017 | IMEDIA INSTITUTO MEDICINA DE ALFENAS LTDA. | EO01766 | 11/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 150,00 |
| 11/07/2017 | PAULO ROBERTO CORTEZ | EO01769 | 11/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 200,00 |
| 11/07/2017 | JULIO CESAR DE SOUZA ME | EO01793 | 06/07/2017 | PRC0015817 | PREG000417 | 10 | 122 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.019,11 |
| 11/07/2017 | JULIO CESAR DE SOUZA ME | EO01797 | 06/07/2017 | PRC0015717 | PREG000417 | 10 | 122 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 775,25 |
| 12/07/2017 | SECARI SAUDE LTDA ME | EO01767 | 11/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 250,00 |
| 12/07/2017 | DINAH ALMEIDA VIEIRA | EO01773 | 11/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 160,00 |
| 12/07/2017 | LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA | EO01799 | 12/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 900,00 |
| 12/07/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | SE01394003 | 11/07/2017 | PRC0010117 | PRC 010117 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 748,80 |
| 13/07/2017 | JULIO CESAR DE SOUZA ME | EO01796 | 06/07/2017 | PRC0016117 | PREG000417 | 10 | 122 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 291,30 |
| 13/07/2017 | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | SE00103004 | 05/05/2017 | PRC0007916 | PREG002416 | 10 | 301 | PSF | 33903035 - Material Hospitalar | 667,84 |
| 14/07/2017 | CENTRO MEDICO DE MACHADO LTDA | EO01778 | 13/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 150,00 |
| 14/07/2017 | IMEDIA INSTITUTO MEDICINA DE ALFENAS LTDA. | EO01779 | 13/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 150,00 |
| 14/07/2017 | EDUARDO MAGALHAES FERNANDES | EO01783 | 13/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 240,00 |
| 14/07/2017 | SMD LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | SE00486005 | 30/06/2017 | PRC0000917 | INEX000117 | 10 | 122 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 3.060,93 |
| 14/07/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | SE00659010 | 12/07/2017 | PRC0000717 | PREG000717 | 10 | 122 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 249,00 |
| 14/07/2017 | JOSE RODRIGO PEDREIRA | SE00666004 | 14/07/2017 | PRC0001117 | PREG001017 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 381,24 |
| 14/07/2017 | GILVAN DA SILVA | SE01604005 | 14/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 70,00 |
| 14/07/2017 | GILVAN DA SILVA | SE01605002 | 14/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 100,00 |
| 17/07/2017 | CENTRO MEDICO DE MACHADO LTDA | EO01780 | 13/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 150,00 |
| 17/07/2017 | PABLO REIS | EO01798 | 14/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 220,00 |
| 17/07/2017 | CENTRO MEDICO DE MACHADO LTDA | EO01800 | 14/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 250,00 |
| 17/07/2017 | IMEDIA INSTITUTO MEDICINA DE ALFENAS LTDA. | EO01801 | 17/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 90,00 |
| 17/07/2017 | MR SERVICOS MEDICOS DE IMAGENOLOGIA LTDA | EO01803 | 17/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 100,00 |
| 17/07/2017 | CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE ALFENAS LTDA | EO01804 | 17/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 250,00 |
| 17/07/2017 | REGINALDO MORAES RODRIGUES | SE00703012 | 17/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 90,00 |
| 17/07/2017 | REGINALDO MORAES RODRIGUES | SE00705010 | 17/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 50,00 |
| 17/07/2017 | GILVAN DA SILVA | SE01604006 | 17/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 39,00 |
| 18/07/2017 | NEURO FISIO LTDA | EO01802 | 17/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 400,00 |
| 18/07/2017 | REGINA ELIZABETH DE ARAUJO OLIVEIRA | EO01805 | 17/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 300,00 |
| 19/07/2017 | IMEDIA INSTITUTO MEDICINA DE ALFENAS LTDA. | EO01807 | 18/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 210,00 |
| 19/07/2017 | REGINA ELIZABETH DE ARAUJO OLIVEIRA | EO01808 | 18/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 300,00 |
| 19/07/2017 | LUCAS GABRIEL RIBEIRO | EO01809 | 18/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 250,00 |
| 20/07/2017 | CLAUDIO CARDOSO | EO01811 | 20/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 250,00 |
| 20/07/2017 | FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA. | EO01812 | 14/07/2017 | PRC0016617 | PREG003517 | 10 | 303 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 14.725,63 |
| 20/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00232041 | 20/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 20/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00976005 | 18/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 10 | 122 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 65,00 |
| 20/07/2017 | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP | SE00998003 | 05/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 10 | 122 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 563,27 |
| 21/07/2017 | GUSTAVO MARTINS DE SIQUEIRA | EO01826 | 20/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 350,00 |
| 21/07/2017 | FERNANDA PAULA SIMOES GAMA REGINA | EO01827 | 21/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 280,00 |
| 24/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00232042 | 24/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 26,40 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

007/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FUNTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 24/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00244004 | 24/07/2017 | | | 10 | 304 | EPCDOE | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,65 |
| 24/07/2017 | LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA | SE00485005 | 30/06/2017 | PRC0000917 | INEX000117 | 10 | 122 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 3.870,88 |
| 25/07/2017 | MR SERVICOS MEDICOS DE IMAGENOLOGIA LTDA | EO01828 | 21/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 120,00 |
| 25/07/2017 | PAULO CELSO BASTOS BERNARDES | EO01829 | 25/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 250,00 |
| 26/07/2017 | ANTONIO CARLOS PIMENTA | EO01830 | 25/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 400,00 |
| 26/07/2017 | CLIPCORE CLINICA PROPEDEUTICA DO CORACAO S/C LTDA | EO01831 | 25/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 200,00 |
| 26/07/2017 | JORGE MANUEL ESTEVES CAMPOS | EO01832 | 25/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 350,00 |
| 26/07/2017 | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | EO01834 | 14/07/2017 | PRC0016717 | PRC 000217 | 10 | 303 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 7.699,40 |
| 26/07/2017 | CONDERG-CONSORCIO DESENV.DA REGIAO SAO JOAO B.VIST | SE00223007 | 26/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 700,40 |
| 26/07/2017 | CONDERG-CONSORCIO DESENV.DA REGIAO SAO JOAO B.VIST | SE00224007 | 26/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 2.829,37 |
| 27/07/2017 | CENTRO MEDICO DE MACHADO LTDA | EO01833 | 27/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 250,00 |
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO01997 | 27/07/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 4.154,27 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01998 | 27/07/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 19.782,25 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO01999 | 27/07/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 57.724,04 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02000 | 27/07/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 7.142,47 |
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO02001 | 27/07/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.499,91 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02002 | 27/07/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 8.260,84 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02003 | 27/07/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 9.444,88 |
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO02004 | 27/07/2017 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 2.793,51 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02005 | 27/07/2017 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 38.617,31 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02006 | 27/07/2017 | | | 10 | 301 | PACS | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.452,38 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02007 | 27/07/2017 | | | 10 | 301 | PACS | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 517,85 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02009 | 27/07/2017 | | | 10 | 304 | EPCDOE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.686,85 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02010 | 27/07/2017 | | | 10 | 304 | EPCDOE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 798,67 |
| 27/07/2017 | LUCIANE DE ALMEIDA C. VITAL. | SE00287007 | 24/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901404 - Diarias de Secretarios | 35,00 |
| 27/07/2017 | DANIELLE CRISTINA DE OLIVEIRA | SE00500002 | 24/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 35,00 |
| 27/07/2017 | NATALLY RABELO MORAES. | SE00514015 | 03/07/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 10 | 122 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 72,00 |
| 27/07/2017 | NATALLY RABELO MORAES. | SE00514016 | 05/07/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 10 | 122 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 54,00 |
| 27/07/2017 | NATALLY RABELO MORAES. | SE00514017 | 17/07/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 10 | 122 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 18,00 |
| 27/07/2017 | NATALLY RABELO MORAES. | SE00514018 | 20/07/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 10 | 122 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 36,00 |
| 27/07/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | SE00659011 | 21/07/2017 | PRC0000717 | PREG000717 | 10 | 122 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 139,00 |
| 27/07/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | SE00752002 | 24/07/2017 | PRC0001617 | PREG001417 | 10 | 122 | SAUDE | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 48,35 |
| 27/07/2017 | GILVAN DA SILVA | SE01605003 | 27/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 130,00 |
| 28/07/2017 | PROPEDEUTICA CARDIOLIGICA S/C LTDA | EO01835 | 27/07/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 670,00 |
| 28/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00232043 | 28/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 28/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00244005 | 28/07/2017 | | | 10 | 304 | EPCDOE | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,65 |
| 28/07/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | SE01354001 | 30/06/2017 | PRC0005517 | PREG002617 | 10 | 122 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 160,00 |
| 28/07/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | SE01354002 | 30/06/2017 | PRC0005517 | PREG002617 | 10 | 122 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 80,00 |
| 28/07/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | SE01354003 | 30/06/2017 | PRC0005517 | PREG002617 | 10 | 122 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 25,00 |
| 28/07/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | SE01354004 | 30/06/2017 | PRC0005517 | PREG002617 | 10 | 122 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 15,00 |
| 28/07/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | SE01354005 | 30/06/2017 | PRC0005517 | PREG002617 | 10 | 122 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 85,00 |
| 28/07/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | SE01354006 | 30/06/2017 | PRC0005517 | PREG002617 | 10 | 122 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 5,00 |
| 28/07/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | SE01354007 | 30/06/2017 | PRC0005517 | PREG002617 | 10 | 122 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 75,00 |
| 31/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02109 | 31/07/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 676,12 |
| 31/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | SE00177031 | 31/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 34,37 |
| 31/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | SE00177032 | 31/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 98,09 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

008/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|-------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 31/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | SE00222007 | 31/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 954,00 |
| 31/07/2017 | EMILIO MACHADO TAVARES | SE00291006 | 31/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 675,00 |
| 31/07/2017 | FABIO FRANCISCO MORAES | SE00294008 | 31/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 700,00 |
| 31/07/2017 | LUCIANO TEODORO DE SOUZA | SE00304007 | 31/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 665,00 |
| 31/07/2017 | REGINALDO MORAES RODRIGUES | SE00703013 | 31/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 420,00 |
| 31/07/2017 | BENTO MANOEL FROES | SE00712007 | 31/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 755,00 |
| 31/07/2017 | EDILSON MARTINS VIANA | SE01059005 | 31/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 525,00 |
| 31/07/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | SE01394004 | 28/07/2017 | PRC00010117 | PRC 010117 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 748,80 |
| 31/07/2017 | GILVAN DA SILVA | SE01603003 | 31/07/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 710,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - LAZER, ESPORTE E TURISMO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 05/07/2017 | LA EL ESPORTES LTDA | SE01151003 | 28/06/2017 | PRC0001517 | PREG001317 | 27 | 812 | | 33903014 - Material Educativo e Esportivo | 557,00 |
| 10/07/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) | SE00721004 | 10/07/2017 | PRC0003217 | INEX000217 | 27 | 812 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 105,07 |
| 14/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | SE00202007 | 14/07/2017 | | | 27 | 812 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 743,68 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02012 | 27/07/2017 | | | 27 | 812 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.367,62 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02013 | 27/07/2017 | | | 27 | 812 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.801,48 |
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO02014 | 27/07/2017 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.008,31 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02015 | 27/07/2017 | | | 27 | 812 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 496,18 |
| 27/07/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | SE00753004 | 24/07/2017 | PRC0001617 | PREG001417 | 27 | 812 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 72,00 |
| 28/07/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | SE01364001 | 24/07/2017 | PRC0004317 | PREG002117 | 27 | 812 | | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 345,40 |
| 31/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | SE00178008 | 31/07/2017 | | | 27 | 812 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 98,09 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 03/07/2017 | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | SE00787007 | 28/06/2017 | PRC0001217 | PREG001117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 1.436,80 |
| 04/07/2017 | ROSANA APARECIDA DE CARVALHO CORREIA & CIA LTDA-ME | SE00545005 | 30/06/2017 | PRC0000517 | PREG000517 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 2.939,20 |
| 04/07/2017 | SIDNEI LUCIO RODRIGUES MEI | SE00550005 | 30/06/2017 | PRC0000517 | PREG000517 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 3.731,20 |
| 05/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00360002 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.397,70 |
| 05/07/2017 | CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES | SE00535006 | 04/07/2017 | PRC0000617 | PRG 000617 | 12 | 361 | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado | 399,00 |
| 05/07/2017 | CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES | SE00536004 | 04/07/2017 | PRC0000617 | PRG 000617 | 12 | 365 | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado | 282,00 |
| 05/07/2017 | CLAUDIONOR PEREIRA CAPRONI MEI | SE00551006 | 30/06/2017 | PRC0000517 | PREG000517 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 3.591,00 |
| 05/07/2017 | LA EL ESPORTES LTDA | SE01152002 | 28/06/2017 | PRC0001517 | PREG001317 | 12 | 361 | ENSINO | 33903014 - Material Educativo e Esportivo | 545,70 |
| 06/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00230020 | 06/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 07/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00978003 | 06/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 145,10 |
| 10/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | SE00179007 | 10/07/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 91,31 |
| 10/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | SE00203006 | 10/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 215,17 |
| 10/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | SE00204005 | 10/07/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 141,35 |
| 10/07/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) | SE00722004 | 10/07/2017 | PRC0003217 | INEX000217 | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 326,29 |
| 17/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00978004 | 12/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 274,75 |
| 17/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00978005 | 12/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 721,00 |
| 17/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00979003 | 12/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 365 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 410,70 |
| 17/07/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | SE01018003 | 12/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 365 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 245,25 |
| 17/07/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | SE01018004 | 12/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 365 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 336,00 |
| 20/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00230021 | 20/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 25/07/2017 | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | SE00075002 | 05/07/2017 | PRC0008516 | PREG002816 | 12 | 365 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 312,90 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

009/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 25/07/2017 | CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES | SE00535007 | 12/07/2017 | PRC0000617 | PRG 000617 | 12 | 361 | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado | 114,00 |
| 25/07/2017 | CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES | SE00536005 | 12/07/2017 | PRC0000617 | PRG 000617 | 12 | 365 | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado | 114,00 |
| 26/07/2017 | REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | SE00129006 | 03/07/2017 | PRC0016116 | PREG004116 | 12 | 361 | ENSINO | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 1.340,00 |
| 26/07/2017 | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP | SE01000005 | 05/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 861,38 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02017 | 27/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.091,67 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02018 | 27/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 163,75 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02019 | 27/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 187,22 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02020 | 27/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 17.992,43 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02021 | 27/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.884,36 |
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO02022 | 27/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.025,71 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02023 | 27/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.641,05 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02024 | 27/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 3.019,54 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02025 | 27/07/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 9.343,06 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02026 | 27/07/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.401,44 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02027 | 27/07/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 1.602,29 |
| 27/07/2017 | NATALLY RABELO MORAES. | SE00520008 | 07/07/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 70,00 |
| 27/07/2017 | NATALLY RABELO MORAES. | SE00520009 | 07/07/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 140,00 |
| 27/07/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | SE00754005 | 24/07/2017 | PRC0001617 | PREG001417 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 114,00 |
| 28/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00230022 | 28/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 28/07/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | SE01355001 | 30/06/2017 | PRC0005517 | PREG002617 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 148,00 |
| 31/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | SE00180008 | 31/07/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 131,90 |
| 31/07/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | SE01395003 | 28/07/2017 | PRC0010117 | PRC 010117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.497,60 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - OUTROS NIVEIS DE ENSINO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---------------------------------------|--------|
| 10/07/2017 | THAYS VITORIA FREITA | SE01312004 | 10/07/2017 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/07/2017 | FRANCILENY NICOLE NARDIN | SE01313004 | 10/07/2017 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/07/2017 | VANILLA CARVALHO TAVARES | SE01314004 | 10/07/2017 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/07/2017 | KARINY CARVALHO DE OLIVEIRA | SE01315004 | 10/07/2017 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/07/2017 | LARISSA CAPRONI PEGORARO | SE01316004 | 10/07/2017 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/07/2017 | NATHALIA APARECIDA CAPRONI CARVALHO | SE01317004 | 10/07/2017 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/07/2017 | HELENA PEREIRA VIANA | SE01318004 | 10/07/2017 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/07/2017 | PAULA PEREIRA DOMINGUES | SE01319004 | 10/07/2017 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - EDUCACAO - RECURSOS FUNDEB

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/07/2017 | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | SE00788007 | 28/06/2017 | PRC0001217 | PREG001117 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903016 - Material de Expediente | 1.715,30 |
| 04/07/2017 | CARLOS SERGIO DOMINGUES ARRIGO & CIA LTDA | SE00543011 | 30/06/2017 | PRC0000517 | PREG000517 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 3.061,60 |
| 04/07/2017 | RENATO DE CARVALHO DA SILVA E CIA LTDA ME | SE00856004 | 30/06/2017 | PRC0005617 | PRC 005617 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 4.092,00 |
| 05/07/2017 | CARLOS SERGIO DOMINGUES ARRIGO & CIA LTDA | SE00543012 | 30/06/2017 | PRC0000517 | PREG000517 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 2.242,80 |
| 05/07/2017 | CLAUDIONOR PEREIRA CAPRONI MEI | SE00552006 | 30/06/2017 | PRC0000517 | PREG000517 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 3.148,20 |
| 05/07/2017 | SEBASTIAO CAPRONI DA SILVA - ME | SE00855004 | 30/06/2017 | PRC0005617 | PRC 005617 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 2.973,60 |
| 05/07/2017 | LA EL ESPORTES LTDA | SE01153003 | 23/06/2017 | PRC0001517 | PREG001317 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903014 - Material Educativo e Esportivo | 2.119,25 |
| 12/07/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | SE01396001 | 11/07/2017 | PRC0010117 | PRC 010117 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.497,60 |
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO02028 | 27/07/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 1.230,14 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02029 | 27/07/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 5.857,81 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

010/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|------------|
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02030 | 27/07/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 103.694,48 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02031 | 27/07/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 5.856,84 |
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO02032 | 27/07/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%) | 1.229,93 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02033 | 27/07/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%) | 15.397,58 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02034 | 27/07/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 17.604,59 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02035 | 27/07/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 10.999,15 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02036 | 27/07/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 1.483,47 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02037 | 27/07/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 1.696,10 |
| 31/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02108 | 31/07/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 363,60 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/07/2017 | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | SE00789006 | 28/06/2017 | PRC0001217 | PREG001117 | 12 | 361 | QESE | 33903016 - Material de Expediente | 22,35 |
| 03/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00981017 | 22/06/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 494,00 |
| 03/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00981018 | 30/06/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 165,00 |
| 04/07/2017 | LUCAS EMANUEL PEREIRA TRANSPORTE ESCOLAR | SE00547001 | 30/06/2017 | PRC0000517 | PREG000517 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 3.807,80 |
| 04/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00981019 | 30/06/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 254,00 |
| 04/07/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | SE01020019 | 30/06/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 519,00 |
| 04/07/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | SE01020020 | 30/06/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 346,00 |
| 05/07/2017 | SEBASTIAO CAPRONI DA SILVA - ME | SE00542006 | 30/06/2017 | PRC0000517 | PREG000517 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 3.773,88 |
| 05/07/2017 | CARLOS SERGIO DOMINGUES ARRIGO & CIA LTDA | SE00544006 | 30/06/2017 | PRC0000517 | PREG000517 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 3.652,56 |
| 05/07/2017 | AIRTON MORAIS CAPRONI | SE01149005 | 04/07/2017 | PRC0003017 | DISP000317 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 440,53 |
| 05/07/2017 | AIRTON MORAIS CAPRONI | SE01149006 | 04/07/2017 | PRC0003017 | DISP000317 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 466,15 |
| 06/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00231009 | 06/07/2017 | | | 12 | 361 | QESE | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 07/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00981020 | 05/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.142,90 |
| 07/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00981021 | 06/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 92,60 |
| 07/07/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | SE01020021 | 05/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 591,79 |
| 07/07/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | SE01020022 | 06/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 128,66 |
| 10/07/2017 | CRECIO DE PAULA MILAN | AS01144003 | 10/07/2017 | PRC0003017 | DISP000317 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | -0,03 |
| 10/07/2017 | VARFLEX AUTO PECAS LTDA ME | EO01785 | 06/07/2017 | PRC0014917 | PREG000417 | 12 | 361 | PNATE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 797,20 |
| 10/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00231010 | 10/07/2017 | | | 12 | 361 | QESE | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 10/07/2017 | CRECIO DE PAULA MILAN | SE01144003 | 30/06/2017 | PRC0003017 | DISP000317 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.483,38 |
| 10/07/2017 | CRECIO DE PAULA MILAN | SE01144004 | 30/06/2017 | PRC0003017 | DISP000317 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.390,51 |
| 12/07/2017 | OSLEY ALVES MILANI | SE01143005 | 30/06/2017 | PRC0003017 | DISP000317 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 811,00 |
| 12/07/2017 | OSLEY ALVES MILANI | SE01143006 | 30/06/2017 | PRC0003017 | DISP000317 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 552,65 |
| 12/07/2017 | SEBASTIAO JOSE PEREIRA | SE01150005 | 30/06/2017 | PRC0003017 | DISP000317 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 536,29 |
| 12/07/2017 | SEBASTIAO JOSE PEREIRA | SE01150006 | 30/06/2017 | PRC0003017 | DISP000317 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 601,35 |
| 14/07/2017 | JOSE RODRIGO PEDREIRA | SE00669007 | 11/07/2017 | PRC0001117 | PREG001017 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 270,16 |
| 14/07/2017 | JOSE RODRIGO PEDREIRA | SE00669008 | 14/07/2017 | PRC0001117 | PREG001017 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 765,15 |
| 17/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00981022 | 12/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 703,20 |
| 17/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00981024 | 12/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 210,00 |
| 17/07/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | SE01020025 | 12/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.607,50 |
| 20/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00981026 | 17/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 644,10 |
| 21/07/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | SE01020012 | 31/05/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 865,00 |
| 21/07/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | SE01020013 | 31/05/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 294,10 |
| 26/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00981025 | 14/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 674,00 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

011/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|-----------------------------------|--------|
| 26/07/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | SE01020026 | 14/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 259,50 |
| 27/07/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | SE01020024 | 12/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 786,55 |
| 28/07/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | SE01020018 | 22/06/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 259,50 |
| 31/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00981028 | 25/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 494,00 |
| 31/07/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | SE01020027 | 24/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 259,50 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020805 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|--------|
| 06/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00362006 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 239,49 |
| 07/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00982003 | 06/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 13,50 |
| 12/07/2017 | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | SE00076003 | 05/07/2017 | PRC0008516 | PREG002816 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 401,00 |
| 12/07/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | SE01397003 | 11/07/2017 | PRC0010117 | PRC 010117 | 12 | 361 | SEMINC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 748,80 |
| 25/07/2017 | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | SE00076004 | 05/07/2017 | PRC0008516 | PREG002816 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 50,00 |
| 31/07/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | SE01397004 | 28/07/2017 | PRC0010117 | PRC 010117 | 12 | 361 | SEMINC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 748,80 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - HABITACAO E URBANISMO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 10/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00197013 | 10/07/2017 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 8.763,75 |
| 10/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00197014 | 10/07/2017 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 9.147,00 |
| 10/07/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | SE00757003 | 05/07/2017 | PRC0001617 | PREG001417 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 162,20 |
| 14/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | SE00205007 | 14/07/2017 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 6,94 |
| 14/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | SE00206007 | 14/07/2017 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 353,56 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02038 | 27/07/2017 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 13.583,45 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02039 | 27/07/2017 | | | 15 | 452 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.893,37 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02076 | 27/07/2017 | | | 15 | 452 | | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 2.125,44 |
| 27/07/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | SE00757004 | 24/07/2017 | PRC0001617 | PREG001417 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 57,00 |
| 27/07/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | SE00758004 | 24/07/2017 | PRC0001617 | PREG001417 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 253,50 |
| 28/07/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | SE01368001 | 24/07/2017 | PRC0004317 | PREG002117 | 15 | 452 | | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 66,60 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - MANUTENCAO DE ESTRADAS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/07/2017 | LUIS CARLOS CRABI-EPP | SE00749003 | 03/07/2017 | PRC0001617 | PREG001417 | 20 | 606 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.760,00 |
| 05/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00363030 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.126,71 |
| 05/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00363031 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.605,20 |
| 05/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00363032 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 538,32 |
| 06/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00363033 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.298,18 |
| 06/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00363034 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.483,34 |
| 06/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00363035 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.886,24 |
| 12/07/2017 | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | SE00078003 | 30/06/2017 | PRC0008516 | PREG002816 | 20 | 606 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 294,00 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02041 | 27/07/2017 | | | 20 | 606 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.698,82 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02042 | 27/07/2017 | | | 20 | 606 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 707,68 |
| 27/07/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | SE00759002 | 24/07/2017 | PRC0001617 | PREG001417 | 20 | 606 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 475,00 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 03/07/2017 | NATALLY RABELO MORAES. | SE00515017 | 05/06/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 15 | 452 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 160,00 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

012/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 03/07/2017 | LUIS CARLOS CRABI-EPP | SE00750001 | 03/07/2017 | PRC0001617 | PREG001417 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.650,00 |
| 05/07/2017 | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | SE00073007 | 31/05/2017 | PRC0008516 | PREG002816 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 466,35 |
| 05/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00364009 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 253,28 |
| 05/07/2017 | DANIEL DOMINGUES BIAGE GERALDO | SE01774001 | 05/07/2017 | | | 15 | 452 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 35,00 |
| 05/07/2017 | JOAO LORETO PEREIRA | SE01775001 | 05/07/2017 | | | 15 | 452 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 35,00 |
| 06/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00364010 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 100,15 |
| 06/07/2017 | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | SE00775004 | 05/07/2017 | PRC0001617 | PREG001417 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 96,00 |
| 07/07/2017 | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA ME | EO01790 | 06/07/2017 | PRC0015417 | PREG000417 | 15 | 452 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.160,81 |
| 07/07/2017 | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA ME | EO01791 | 06/07/2017 | PRC0015517 | PREG000417 | 15 | 452 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.229,14 |
| 07/07/2017 | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA ME | EO01792 | 06/07/2017 | PRC0015617 | PREG000417 | 15 | 452 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.740,01 |
| 10/07/2017 | VARFLEX AUTO PECAS LTDA ME | EO01787 | 06/07/2017 | PRC0015117 | PREG000417 | 15 | 452 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 277,22 |
| 10/07/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) | SE00723004 | 10/07/2017 | PRC0003217 | INEX000217 | 15 | 452 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 326,29 |
| 10/07/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | SE00760004 | 05/07/2017 | PRC0001617 | PREG001417 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 924,45 |
| 11/07/2017 | CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI EPP | SE00140006 | 30/06/2017 | PRC0023514 | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 2.448,50 |
| 12/07/2017 | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | SE00079004 | 30/06/2017 | PRC0008516 | PREG002816 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.279,00 |
| 12/07/2017 | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | SE00079005 | 05/07/2017 | PRC0008516 | PREG002816 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.251,57 |
| 12/07/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | SE01398003 | 11/07/2017 | PRC0010117 | PRC 010117 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 748,80 |
| 19/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | SE00488006 | 19/07/2017 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 9,01 |
| 25/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00242004 | 25/07/2017 | | | 15 | 452 | MPLT | 33903964 - Servicos Bancarios | 30,00 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02044 | 27/07/2017 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 7.567,06 |
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO02045 | 27/07/2017 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 1.589,08 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02046 | 27/07/2017 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 15.843,53 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02047 | 27/07/2017 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.662,20 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02048 | 27/07/2017 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.139,28 |
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO02049 | 27/07/2017 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 449,24 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02050 | 27/07/2017 | | | 15 | 452 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.497,99 |
| 27/07/2017 | NATALLY RABELO MORAES. | SE00515019 | 19/07/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 15 | 452 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 60,00 |
| 27/07/2017 | NATALLY RABELO MORAES. | SE00515020 | 19/07/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 15 | 452 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 90,00 |
| 27/07/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | SE00760005 | 24/07/2017 | PRC0001617 | PREG001417 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 769,45 |
| 28/07/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | SE01358001 | 30/06/2017 | PRC0005517 | PREG002617 | 15 | 452 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 222,00 |
| 28/07/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | SE01358002 | 30/06/2017 | PRC0005517 | PREG002617 | 15 | 452 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 222,00 |
| 28/07/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | SE01358003 | 30/06/2017 | PRC0005517 | PREG002617 | 15 | 452 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 320,00 |
| 28/07/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | SE01358004 | 30/06/2017 | PRC0005517 | PREG002617 | 15 | 452 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 580,00 |
| 28/07/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | SE01369001 | 24/07/2017 | PRC0004317 | PREG002117 | 15 | 452 | | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 482,00 |
| 31/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02107 | 31/07/2017 | | | 15 | 452 | | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais | 219,97 |
| 31/07/2017 | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | SE01398004 | 28/07/2017 | PRC0010117 | PRC 010117 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 748,80 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - FOMENTO A AGRICULTURA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 18/07/2017 | CLAUDINEY LEAL PEREIRA | SE00971004 | 18/07/2017 | | | 20 | 605 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 35,00 |
| 25/07/2017 | CLAUDINEY LEAL PEREIRA | SE00971005 | 25/07/2017 | | | 20 | 605 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 35,00 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02052 | 27/07/2017 | | | 20 | 605 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.032,61 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02053 | 27/07/2017 | | | 20 | 605 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.731,84 |
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO02054 | 27/07/2017 | | | 20 | 605 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 783,68 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02055 | 27/07/2017 | | | 20 | 605 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 454,88 |
| 28/07/2017 | CLAUDINEY LEAL PEREIRA | SE00971006 | 28/07/2017 | | | 20 | 605 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 35,00 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

013/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 04/07/2017 | MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | SE01612001 | 03/07/2017 | PRC0009117 | PREG003117 | 20 | 606 | | 44905223 - Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviaros | 3.138,00 |
| 06/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00365008 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 298,48 |
| 27/07/2017 | NATALLY RABELO MORAES. | SE00516005 | 19/07/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 20 | 606 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 30,00 |
| 28/07/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | SE01359001 | 30/06/2017 | PRC0005517 | PREG002617 | 20 | 606 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 240,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021004 - GESTAO AMBIENTAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 13/07/2017 | COLEFAR LTDA ME | SE00835003 | 10/07/2017 | PRC0003117 | PRC 003117 | 18 | 541 | | 33903961 - Limpeza e Conservacao | 550,00 |
| 14/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | SE00207007 | 14/07/2017 | | | 18 | 541 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 1,56 |
| 14/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | SE00208007 | 14/07/2017 | | | 18 | 542 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 13,15 |
| 17/07/2017 | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | SE01609001 | 06/07/2017 | PRC0009117 | PREG003117 | 18 | 542 | | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 1.989,00 |
| 19/07/2017 | FUNDACAO ROGE | SE00146004 | 10/07/2017 | PRC0018515 | PREG006315 | 18 | 542 | | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 1.608,33 |
| 21/07/2017 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | SE00139007 | 30/06/2017 | PRC0014516 | PREG003916 | 18 | 541 | | 33903961 - Limpeza e Conservacao | 4.790,93 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02057 | 27/07/2017 | | | 18 | 541 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.760,30 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02058 | 27/07/2017 | | | 18 | 541 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 264,04 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02060 | 27/07/2017 | | | 18 | 542 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.397,45 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02061 | 27/07/2017 | | | 18 | 542 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 509,61 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021005 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 20/07/2017 | EMATER - EMPRESA DE ASSIST.TECNICA E EXT.RURAL MG | SE00487007 | 20/07/2017 | | | 20 | 606 | | 337041 - Contribuicoes | 4.356,99 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 14/07/2017 | CLAUDINEY LEAL PEREIRA | SE01113002 | 14/07/2017 | | | 13 | 392 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 35,00 |
| 14/07/2017 | JOAO ANTONIO DE CARVALHO | SE01776001 | 07/07/2017 | | | 13 | 392 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 35,00 |
| 27/07/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | SE00763001 | 24/07/2017 | PRC0001617 | PREG001417 | 13 | 392 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 224,00 |
| 28/07/2017 | JOAO ANTONIO DE CARVALHO | SE01776002 | 28/07/2017 | | | 13 | 392 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 35,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 10/07/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) | SE01574002 | 10/07/2017 | PRC0003217 | INEX000217 | 13 | 392 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 105,07 |
| 11/07/2017 | CHALE COMERCIO VAR. DE ART. MUSICAIS LTDA ME | SE01333005 | 11/07/2017 | PRC0011017 | DISP001017 | 13 | 392 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 168,00 |
| 13/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00987001 | 12/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 13 | 392 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 65,05 |
| 13/07/2017 | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | SE01026002 | 13/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 13 | 392 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 372,89 |
| 14/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | SE00209007 | 14/07/2017 | | | 13 | 392 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 58,14 |
| 14/07/2017 | JOSE RODRIGO PEDREIRA | SE00672002 | 11/07/2017 | PRC0001117 | PREG001017 | 13 | 392 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 32,88 |
| 14/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | SE00834005 | 14/07/2017 | | | 13 | 392 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 7,97 |
| 25/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00241008 | 25/07/2017 | | | 13 | 392 | FUMPAC | 33903964 - Servicos Bancarios | 30,00 |
| 26/07/2017 | BRENO JOSE GONCALVES | SE00141007 | 26/07/2017 | PRC0012316 | PREG003616 | 13 | 392 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.246,64 |
| 26/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | SE00489007 | 26/07/2017 | | | 13 | 392 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 249,33 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02063 | 27/07/2017 | | | 13 | 392 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.541,07 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02064 | 27/07/2017 | | | 13 | 392 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 173,37 |
| 31/07/2017 | WEST BOYS EVENTOS E PRODUcoes LTDA EPP | SE01806001 | 27/07/2017 | PRC0014617 | INEX000417 | 13 | 392 | | 33903920 - Festividades e Homenagens | 7.400,00 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

014/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 31/07/2017 | ANGILDA SILVA DOS SANTOS | SE01073004 | 31/07/2017 | PRC0006517 | PREG002917 | 08 | 334 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.095,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 05/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00236010 | 05/07/2017 | | | 08 | 244 | CRAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 14/07/2017 | JOSE RODRIGO PEDREIRA | SE00674001 | 14/07/2017 | PRC0001117 | PREG001017 | 08 | 244 | CRAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 190,10 |
| 20/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00236011 | 20/07/2017 | | | 08 | 244 | CRAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02066 | 27/07/2017 | | | 08 | 244 | CRAS | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 6.442,76 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02067 | 27/07/2017 | | | 08 | 244 | CRAS | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 648,00 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02068 | 27/07/2017 | | | 08 | 244 | CRAS | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 740,89 |
| 27/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00236012 | 27/07/2017 | | | 08 | 244 | CRAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 28/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00236013 | 28/07/2017 | | | 08 | 244 | CRAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021203 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 31/07/2017 | VIVIANI DO NASCIMENTO DOS SANTOS LOURENCO | SE00124008 | 31/07/2017 | PRC0000116 | DISP000116 | 11 | 331 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 968,75 |
| 31/07/2017 | JOAO BATISTA FERREIRA | SE00125007 | 31/07/2017 | PRC0019611 | DISP006611 | 11 | 331 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.100,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021204 - ASSISTENCIA AO IDOSO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|-----------------------------------|-------|
| 14/07/2017 | JOSE RODRIGO PEDREIRA | SE00675004 | 14/07/2017 | PRC0001117 | PREG001017 | 08 | 241 | PMAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 98,15 |
| 27/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00258004 | 27/07/2017 | | | 08 | 241 | PMAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021205 - COMBATE A POBREZA E DISCRIMINACAO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00991003 | 07/06/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 1.070,00 |
| 05/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00213045 | 05/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 127,29 |
| 05/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00213046 | 05/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 108,02 |
| 05/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00213047 | 05/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 138,29 |
| 05/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00213048 | 05/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 115,70 |
| 05/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00213049 | 05/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 107,65 |
| 05/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00213050 | 05/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 110,67 |
| 05/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | SE00214020 | 05/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 69,44 |
| 05/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | SE00214021 | 05/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 91,26 |
| 05/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | SE00214022 | 05/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 44,36 |
| 05/07/2017 | CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES | SE00539006 | 04/07/2017 | PRC0000617 | PRG 000617 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 171,00 |
| 06/07/2017 | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | SE00780004 | 30/06/2017 | PRC0001617 | PREG001417 | 16 | 482 | | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 2.765,40 |
| 06/07/2017 | ANDREA SILVA PENA | SE01591002 | 30/06/2017 | PRC0010317 | PREG001817 | 08 | 244 | PMAS | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 500,00 |
| 09/07/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | SE00764005 | 05/07/2017 | PRC0001617 | PREG001417 | 16 | 482 | | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 1.815,00 |
| 10/07/2017 | ANDREA SILVA PENA | SE01591003 | 10/07/2017 | PRC0010317 | PREG001817 | 08 | 244 | PMAS | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 250,00 |
| 13/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00213051 | 13/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 76,28 |
| 13/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00213052 | 13/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 104,28 |
| 13/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | SE00214023 | 13/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 38,12 |
| 13/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | SE00214024 | 13/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 121,35 |
| 14/07/2017 | ANDREA SILVA PENA | SE01591004 | 14/07/2017 | PRC0010317 | PREG001817 | 08 | 244 | PMAS | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 250,00 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

015/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 19/07/2017 | LUIZ SILAS LECA ME | SE01590001 | 18/07/2017 | PRC0010317 | PREG001817 | 08 | 244 | PMAS | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 1.948,70 |
| 20/07/2017 | CH COMERCIAL LTDA - ME | SE00990004 | 18/07/2017 | PRC0002817 | PREG002817 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 6.760,00 |
| 20/07/2017 | ANDREA SILVA PENA | SE01591005 | 19/07/2017 | PRC0010317 | PREG001817 | 08 | 244 | PMAS | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 250,00 |
| 21/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00213053 | 21/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 143,99 |
| 21/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00213054 | 21/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 134,74 |
| 25/07/2017 | CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES | SE00539007 | 12/07/2017 | PRC0000617 | PRG 000617 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 228,00 |
| 25/07/2017 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME | SE01380001 | 04/07/2017 | PRC0008517 | PRC 008517 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.866,00 |
| 27/07/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | SE00764006 | 24/07/2017 | PRC0001617 | PREG001417 | 16 | 482 | | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 998,80 |
| 28/07/2017 | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | SE01372002 | 24/07/2017 | PRC0004317 | PREG002117 | 16 | 482 | | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 445,00 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 06/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00366004 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 129,59 |
| 10/07/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) | SE00724004 | 10/07/2017 | PRC0003217 | INEX000217 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 105,07 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02069 | 27/07/2017 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 5.324,57 |
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO02070 | 27/07/2017 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.064,91 |
| 31/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | SE00332008 | 31/07/2017 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 142,89 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 05/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00367008 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 305,16 |
| 06/07/2017 | POSTO COCOTA LTDA. | SE00367009 | 30/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 450,50 |
| 10/07/2017 | VARFLEX AUTO PECAS LTDA ME | EO01789 | 06/07/2017 | PRC0015317 | PREG000417 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.011,74 |
| 10/07/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) | SE00725004 | 10/07/2017 | PRC0003217 | INEX000217 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 215,68 |
| 11/07/2017 | JULIO CESAR DE SOUZA ME | EO01794 | 06/07/2017 | PRC0015917 | PREG000417 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.036,55 |
| 14/07/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) | SE00211007 | 14/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 29,45 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02071 | 27/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 7.461,61 |
| 27/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO02072 | 27/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.343,62 |
| 27/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | EO02073 | 27/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.122,16 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02074 | 27/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.034,25 |
| 27/07/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMCAR | EO02075 | 27/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 1.182,48 |
| 27/07/2017 | JOSE RODRIGO PEDREIRA | SE00677004 | 14/07/2017 | PRC0001117 | PREG001017 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 60,65 |
| 28/07/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | SE01361001 | 30/06/2017 | PRC0005517 | PREG002617 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 296,00 |
| 28/07/2017 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | SE01361002 | 30/06/2017 | PRC0005517 | PREG002617 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 120,00 |
| 31/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | SE00181007 | 31/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 206,88 |
| 31/07/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00240013 | 31/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 38,65 |
| 31/07/2017 | INSS- INSTITUTO NAC. PREVIDENCIA SOCIAL | SE01074004 | 31/07/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 219,00 |

TOTAL DO PERÍODO 902.486,96