

MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

001/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00156	31/01/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	590,55
08/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00156	31/01/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.612,55
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00157	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	704,68
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00315	24/02/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.403,50
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00315	24/02/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	799,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00160	31/01/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.265,10
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00161	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	938,32
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00322	24/02/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.265,10

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - ADMINISTRACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00216	31/01/2017			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	60,00
01/02/2017	BANCO ITAU S/A	EO00465	01/02/2017			04	122		33903923 - Juros	3.106,81
01/02/2017	BANCO BRADESCO SA	SE00011002	01/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,63
01/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015005	01/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015006	01/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	107,09
01/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00016002	01/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	EO00070020	01/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/02/2017	NET VALE LTDA	EO00066	02/01/2017			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	400,00
02/02/2017	BANCO BRADESCO SA	SE00011003	02/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,63
02/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017003	02/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
03/02/2017	COPASA CAMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	SE00013001	19/01/2017			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	938,22
03/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017004	03/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
06/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015007	06/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
06/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015008	06/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,40
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00158	31/01/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.214,20
07/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015009	07/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	24,50
07/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015010	07/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	210,00
07/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015011	07/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	84,00
07/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015012	07/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	570,50
07/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015013	07/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	17,50
07/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017005	07/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
07/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	SE00036001	02/02/2017			28	843	RECORD	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	7.856,06
07/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	SE00036002	02/02/2017			28	843	RECORD	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	7.856,06
07/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	SE00037001	02/02/2017			28	843		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	9.083,16
07/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	SE00037002	02/02/2017			28	843		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	3.121,24
07/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	SE00037003	02/02/2017			28	843		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	7.831,44
07/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	SE00037004	02/02/2017			28	843		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	3.136,32
07/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	SE00037005	02/02/2017			28	843		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	8.239,04
08/02/2017	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	EO00099	31/01/2017			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	1.150,00
08/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017006	08/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,50
08/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00058001	27/01/2017	PRC0002316	LIC 000816	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	220,80

MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

002/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/02/2017	PLANO INFORMATICA LTDA	EO00094	06/02/2017			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	5.300,00
09/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EO00108	12/01/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	127,20
09/02/2017	BANCO BRADESCO SA	SE00011004	09/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
09/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017007	09/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00058002	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	751,00
10/02/2017	PLANO INFORMATICA LTDA	EO00093	06/02/2017			04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	5.000,00
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00159	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.687,12
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00256	10/02/2017			04	122		33903923 - Juros	2.707,53
10/02/2017	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	SE00021001	10/02/2017			04	122		337041 - Contribuicoes	598,00
10/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029012	10/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.826,53
10/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029013	10/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	11,57
10/02/2017	CIDES-LESTE	SE00033001	10/02/2017			04	122		337041 - Contribuicoes	1.317,25
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	SE00034003	10/02/2017			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	8.211,46
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	SE00034004	10/02/2017			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	42.688,06
10/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00070021	10/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	10,00
10/02/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	SE00463001	10/02/2017			04	122		337041 - Contribuicoes	5.826,53
13/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017008	13/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,50
14/02/2017	ELIO MATEUS DE SOUZA	EO00221	31/01/2017	PAC0000317		04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	1.500,00
14/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017009	14/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
15/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00006001	02/02/2017			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	59,63
15/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00007001	30/01/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	315,68
15/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017010	15/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,50
16/02/2017	BANCO BRADESCO SA	SE00011005	16/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,58
16/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017011	16/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
17/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00010001	07/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	128,51
17/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017012	17/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
17/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029014	17/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	134,85
17/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029015	17/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,54
17/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00070022	17/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,20
17/02/2017	NET VALE LTDA	SE00084001	01/02/2017	PRC0000214	PREG000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	517,82
17/02/2017	NET VALE LTDA	SE00085001	01/02/2017	PRC0000214	PREG000114	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
17/02/2017	NET VALE LTDA	SE00101001	01/02/2017	PRC0003116	PRC 003116	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
20/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017013	20/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
20/02/2017	AMM ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO	SE00022002	20/02/2017			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
20/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029016	20/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	666,87
20/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029017	20/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,55
20/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00070023	20/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
20/02/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	SE00463002	20/02/2017			04	122		337041 - Contribuicoes	666,88
21/02/2017	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	EO00227	21/02/2017			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	127,69
21/02/2017	DEER-DEPARTAMENTO DE E. DE RODAGAGEM DO ESTADO MG	EO00228	21/02/2017			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	170,26
21/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	EO00229	21/02/2017			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	255,39
21/02/2017	BANCO BRADESCO SA	SE00011006	21/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
21/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017014	21/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
21/02/2017	CLARO S/A	SE00031001	20/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	91,39
22/02/2017	IPAPRINT COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	EO00232	20/02/2017	PAC0000417		04	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	160,00
22/02/2017	BANCO BRADESCO SA	SE00011007	22/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79

MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

003/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017015	22/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
22/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00070024	22/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,30
23/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015014	23/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	21,00
23/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015015	23/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	882,00
23/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015016	23/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	612,50
23/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017016	23/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
23/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00058003	23/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	324,80
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00320	24/02/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.881,12
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00014002	24/02/2017			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.439,39
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017017	24/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
24/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029018	24/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.866,96
24/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029019	24/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	84,26
24/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029020	24/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	7,49
24/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029021	24/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,06
24/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029022	24/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,24
24/02/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	SE00463003	24/02/2017			04	122		337041 - Contribuicoes	1.866,96

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020204 - CONTABILIDADE E TESOUREARIA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00164	31/01/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.956,39
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00186	31/01/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	905,77
08/02/2017	LLP SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME	EO00079	31/01/2017			04	123		33903501 - Consultoria Contabil	6.500,00
08/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00164	31/01/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.280,81
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00165	31/01/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.592,19
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00187	31/01/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	199,26
13/02/2017	PLANO ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME	EO00080	06/02/2017			04	123		33903503 - Consultoria e Assessoria Administrativa	6.107,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00324	24/02/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.237,20
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00356	24/02/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	937,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020205 - ARRECADACAO E FISCALIZACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00166	31/01/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.574,90
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00167	31/01/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.006,48
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00326	24/02/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.864,64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020208 - CHEFIA DE GABINETE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00152	31/01/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	9.000,00
08/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00154	31/01/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	3.000,00
08/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00057001	27/01/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	361,84
08/02/2017	AILTON SILVEIRA DIAS	SE00065002	08/02/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.200,00
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00057002	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.184,65
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00153	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.980,00
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00155	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	660,00
23/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00057003	23/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	806,94
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00306	24/02/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	9.000,00

MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

004/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00312	24/02/2017			04	122		31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito	3.000,00
24/02/2017	AILTON SILVEIRA DIAS	SE00065003	24/02/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020209 - CONTROLADORIA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00170	31/01/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.380,80
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00171	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.183,77
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00328	24/02/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.380,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020210 - PROCURADORIA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00172	31/01/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.185,60
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00184	31/01/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.250,90
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00173	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	260,83
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00185	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	715,20
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00333	24/02/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.185,60
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00352	24/02/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.363,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - GAB. DO SEC. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZ. TURISMO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00310	24/02/2017			12	122	ENSINO	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	4.436,45

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00025001	06/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
06/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00025002	06/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00146	31/01/2017			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.103,30
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00148	31/01/2017			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.804,10
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00150	31/01/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.307,40
08/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00059001	27/01/2017	PRC0002316	LIC 000816	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	193,41
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00147	31/01/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	902,73
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00149	31/01/2017			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.476,90
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00151	31/01/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.827,63
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00198	31/01/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.314,75
15/02/2017	C H MARTINS SILVA ME	EO00191	10/02/2017	PRC0000916	LIC 000416	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.126,24
15/02/2017	C H MARTINS SILVA ME	EO00192	10/02/2017	PRC0000916	LIC 000416	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.628,41
15/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00001001	24/01/2017			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	57,88
15/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00009001	24/01/2017			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	57,88
15/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00025003	15/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
15/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00025004	15/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
16/02/2017	C H MARTINS SILVA ME	EO00193	10/02/2017	PRC0000916	LIC 000416	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.076,83
16/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00025005	16/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
17/02/2017	C H MARTINS SILVA ME	EO00194	10/02/2017	PRC0000916	LIC 000416	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.158,88
17/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00025006	17/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
17/02/2017	NET VALE LTDA	SE00086001	01/02/2017	PRC0000214	PREG000114	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
17/02/2017	NET VALE LTDA	SE00087001	01/02/2017	PRC0000214	PREG000114	12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00

MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

005/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/02/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	EO00217	16/02/2017	PRC0013716	LIC 003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	18.906,00
21/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00025007	21/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
21/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00025008	21/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
22/02/2017	PAULO VIEIRA BRAGA	SE00074001	31/01/2017	PRC0006614	DISP000714	12	361	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	460,54
23/02/2017	NYK-SOM E ASSESSORIOS LTDA-ME	EO00083	03/02/2017	PAC0000117		12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	428,00
23/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00025009	23/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00307	24/02/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.187,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00316	24/02/2017			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	948,33
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00318	24/02/2017			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.648,10
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00330	24/02/2017			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	3.900,15
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00331	24/02/2017			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.372,40
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00335	24/02/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.307,40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00188	31/01/2017			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.061,40
10/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00189	31/01/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	453,51
17/02/2017	NET VALE LTDA	SE00088001	01/02/2017	PRC0000214	PREG000114	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	347,91
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00363	24/02/2017			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.404,97
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00367	24/02/2017			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.374,00
24/02/2017	GERALDA DE FATIMA GOMES	SE00077001	31/01/2017	PRC0008114	DISP000914	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	697,38

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 - TRANSFERENCIAS FNDE / CONVENIOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	SE00035001	30/01/2017			12	361	QESE	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	7.856,06
07/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	SE00039001	30/01/2017			12	361	QESE	33903923 - Juros	2.578,66
22/02/2017	SAMARA NUNES TEODORO 09808305679	EO00201	17/02/2017	PRC0011716	PREG002516	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.417,30
22/02/2017	SAMARA NUNES TEODORO 09808305679	EO00202	17/02/2017	PRC0011816	PREG002616	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.374,10

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020305 - FUNDEB - FUNDO DES. ED. BASICA E VAL. MAGISTERIO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00142	31/01/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	101.084,06
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00162	31/01/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	19.937,20
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00168	31/01/2017			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)	26.298,50
15/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00144	31/01/2017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	22.238,51
15/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00163	31/01/2017			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	4.386,18
15/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00197	31/01/2017			12	361	FEB.40	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.470,92
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00341	24/02/2017			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)	4.680,18
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00343	24/02/2017			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)	19.994,13
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00349	24/02/2017			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	3.345,86
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00354	24/02/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	75.486,13
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00358	24/02/2017			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	8.187,78
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00360	24/02/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	14.952,89

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - GABINETE DO SEC. MUN. DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
------	------------	---------	-----------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------

MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

006/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00128	31/01/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
10/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00129	31/01/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	660,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00365	24/02/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - SERVICOS DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/02/2017	CIDES-LESTE	SE00124001	09/02/2017			10	302	SAUDE	33933999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11.507,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00182	31/01/2017			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	6.674,80
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00219001	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.239,15
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00183	31/01/2017			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.468,45
15/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00004001	31/01/2017			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	106,45
15/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00004002	31/01/2017			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	57,88
15/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00008001	02/02/2017			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	59,63
15/02/2017	IZALTINO ANTONIO DA SILVA	SE00076001	31/01/2017	PRC0005314	DISP000614	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	301,00
17/02/2017	NET VALE LTDA	SE00089001	01/02/2017	PRC0000214	PREG000114	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
17/02/2017	NET VALE LTDA	SE00090001	01/02/2017	PRC0000214	PREG000114	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	356,00
20/02/2017	PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	SE00078001	31/01/2017	PRC0004412	DISP000312	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	1.011,96
23/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00219002	23/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	977,37
24/02/2017	CHARLONE DE LIMA LAET	EO00240	24/02/2017			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	525,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00350	24/02/2017			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	6.674,80
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00359	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.978,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - TRANSFERENCIAS DO SUS / CONVENIOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00444001	06/02/2017			10	305	EPCDOE	33903964 - Servicos Bancarios	7,85
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00118	31/01/2017			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.450,40
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00125	31/01/2017			10	301	NASF	31900499 - Outros	4.026,66
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00126	31/01/2017			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	19.653,87
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00127	31/01/2017			10	301	PSF	31900499 - Outros	6.693,20
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00137	31/01/2017			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	3.047,11
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00138	31/01/2017			10	305	EPCDOE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.892,80
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00190	31/01/2017			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.119,10
10/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00223003	10/02/2017			04	123	CONVSA	33903964 - Servicos Bancarios	19,06
15/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00119	31/01/2017			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.739,09
15/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00121	31/01/2017			10	301	NASF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	885,86
15/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00123	31/01/2017			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.319,64
15/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00139	31/01/2017			10	305	EPCDOE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.296,42
15/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00141	31/01/2017			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.236,56
23/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00443001	23/02/2017			04	123	PABA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,70
23/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00444002	23/02/2017			10	305	EPCDOE	33903964 - Servicos Bancarios	7,85
24/02/2017	PLENA DIST. DE MATERIAIS M. E HOSPITALAR LTDA ME	EO00241	24/02/2017	PRC0011916	LIC 002716	10	301	CONVSA	33903035 - Material Hospitalar	9.137,50
24/02/2017	PLENA DIST. DE MATERIAIS M. E HOSPITALAR LTDA ME	EO00242	24/02/2017	PRC0000516	LIC 000316	10	301	CONVSA	33903035 - Material Hospitalar	6.280,00
24/02/2017	PLENA DIST. DE MATERIAIS M. E HOSPITALAR LTDA ME	EO00242	24/02/2017	PRC0000516	LIC 000316	10	301	CONVSA	33903035 - Material Hospitalar	0,80

MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

007/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00338	24/02/2017			10	305	EPCDOE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.892,80
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00380	24/02/2017			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.565,93
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00382	24/02/2017			10	301	NASF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - TRANSFERÊNCIAS DO SUAS / CONVENIOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00143	31/01/2017			08	244	FNAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.238,00
10/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00027001	10/02/2017			08	244	FNAS	33903964 - Servicos Bancarios	8,60
10/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00027002	10/02/2017			08	244	FNAS	33903964 - Servicos Bancarios	8,60
16/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00145	31/01/2017			08	244	FNAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	712,36
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00384	24/02/2017			08	244	FNAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.312,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	EO00062	04/01/2017	PRC0001116	LIC 000616	10	302	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	430,00
06/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00026001	06/02/2017			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00130	31/01/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	43.531,03
08/02/2017	NIDIA DORCELINA DA SILVA FARIA	EO00098	31/01/2017			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.050,97
08/02/2017	MARIA DA GLORIA MARQUES 52288609672	EO00109	07/02/2017			10	302	SAUDE	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	1.606,00
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056001	27/01/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.103,65
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056002	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.332,18
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056003	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.333,80
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056004	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	65,11
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056005	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	41,22
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056006	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.647,22
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056007	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.513,61
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056008	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.205,80
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056009	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	813,95
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056010	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	600,96
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056011	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	653,36
09/02/2017	WILSON MARTINS DE ANDRADE	SE00111001	19/01/2017			10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	409,82
10/02/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	EO00063	11/01/2017	PRC0001116	LIC 000616	10	302	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	645,00
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00131	31/01/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.895,60
13/02/2017	EVA PEREIRA DA SILVA	SE00071001	31/01/2017	PRC0006516	DISP000516	10	302	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	370,00
13/02/2017	LAURITA APARECIDA FERREIRA SILVA	SE00073001	31/01/2017	PRC0006416	DISP000416	10	302	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	615,00
14/02/2017	GUIMAUTO COMERCIAL ELETRICA EIRELI-ME	EO00102	08/02/2017	PAC0000217		10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	690,00
14/02/2017	NILDA FLORENTINA DE LANA	EO00133	31/01/2017			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	980,00
14/02/2017	SULANE MEDEIROS DE PAIVA	EO00134	31/01/2017			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	465,80
14/02/2017	CRISLAINE APARECIDA OLIVEIRA	EO00212	31/01/2017			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	90,00
15/02/2017	IVANI PATRICIO FRANCISCA DA SILVA	EO00206	31/01/2017			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	306,30
15/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005001	24/01/2017			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	57,88
16/02/2017	IVINA CARLA NEVES CAMPOS GONCALVES	EO00213	31/01/2017			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	142,02
17/02/2017	NET VALE LTDA	SE00091001	01/02/2017	PRC0000214	PREG000114	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
21/02/2017	GISLEANGELA SILVEIRA NEVES	EO00222	31/01/2017			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	280,00
21/02/2017	GEANE SOARES DE A. SANTOS	EO00230	31/01/2017			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	240,00
21/02/2017	MANOEL DA SILVA MORAES	EO00231	31/01/2017			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	240,00

MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

008/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	EO00237	21/02/2017			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	156,82
22/02/2017	VERA LUCIA M. DOS SANTOS	EO00235	22/02/2017			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	97,50
23/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00026002	23/02/2017			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
23/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00026003	23/02/2017			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
23/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00026004	23/02/2017			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
23/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056012	23/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.372,37
23/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056013	23/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.550,45
24/02/2017	ADRIANA AMERICO GOULART	EO00238	23/02/2017			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	150,00
24/02/2017	FRANCISCO LUCIANO LUCAS	EO00239	23/02/2017			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	166,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00369	24/02/2017			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	208,76
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00369	24/02/2017			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	1.300,17
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00370	24/02/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	44.990,47
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00372	24/02/2017			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	3.164,46
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00373	24/02/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.465,80
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00375	24/02/2017			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	4.683,20
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00376	24/02/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.119,10
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00378	24/02/2017			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	6.924,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/02/2017	VERA LUCIA M. DOS SANTOS	EO00095	31/01/2017			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	613,50
08/02/2017	IVINA CARLA NEVES CAMPOS GONCALVES	EO00096	31/01/2017			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	142,02
08/02/2017	ADRIANA MARQUES SANTANA	EO00097	31/01/2017			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	548,00
08/02/2017	MANOEL DA SILVA MORAES	EO00100	31/01/2017			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	378,00
20/02/2017	M & P COSTA - ME	EO00112	18/01/2017			08	244	AS.SOC	33903951 - Servicos Funerarios	800,00
20/02/2017	M & P COSTA - ME	EO00113	18/01/2017			08	244	AS.SOC	33903951 - Servicos Funerarios	3.480,00
21/02/2017	LEICE RODRIGUES HENRIQUE MARTINS	EO00218	31/01/2017			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	249,39

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00174	31/01/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.021,17
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00177	31/01/2017			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.874,00
08/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00060001	27/01/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	239,12
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00060002	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	30,00
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00060003	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	108,90
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00060004	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	806,79
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00060005	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.035,03
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00060006	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	342,16
09/02/2017	POSTO VARGEM ALEGRE LTDA	SE00068001	31/01/2017			04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	32.596,00
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00178	31/01/2017			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	412,28
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00181	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.404,66
13/02/2017	RENATO GOMES DE SOUZA	SE00069001	31/01/2017	PRC0009515	DISP000515	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	864,66
15/02/2017	C H MARTINS SILVA ME	EO00195	10/02/2017	PRC0000916	LIC 000416	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.090,30
17/02/2017	CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	EO00214	06/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.826,10
21/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00012001	31/01/2017			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	13.116,29
22/02/2017	RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	EO00210	17/02/2017	PRC0014316	LIC 003316	04	122		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	2.720,87

MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

009/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/02/2017	RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	EO00211	17/02/2017	PRC0014316	LIC 003316	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.728,32
22/02/2017	JOAO DE MATOS COSTA	EO00234	22/02/2017			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	175,00
22/02/2017	ISMAEL GOMES VAILANTE	EO00236	22/02/2017			26	782		33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	445,00
23/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00060008	23/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	173,92
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00336	24/02/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	17.929,61
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00345	24/02/2017			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.874,00
24/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00060007	23/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.487,73
24/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00060009	23/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	839,45

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - PECUARIA, COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00175	31/01/2017			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.733,00
07/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00179	31/01/2017			20	606		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	780,52
08/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00179	31/01/2017			20	606		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.333,08
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00220001	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	20	606		33903001 - Combustiveis Automotivos	165,01
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00176	31/01/2017			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.681,26
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00180	31/01/2017			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	464,99
15/02/2017	C H MARTINS SILVA ME	EO00196	10/02/2017	PRC0000916	LIC 000416	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.661,77
15/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00002001	24/01/2017			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	57,88
16/02/2017	C H MARTINS SILVA ME	EO00199	10/02/2017	PRC0000916	LIC 000416	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	910,01
16/02/2017	C H MARTINS SILVA ME	EO00200	10/02/2017	PRC0000916	LIC 000416	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.525,86
17/02/2017	NET VALE LTDA	SE00092001	01/02/2017	PRC0000214	PREG000114	20	606		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
21/02/2017	NADIR ELIAS CAMPOS	SE00075001	31/01/2017	PRC0008014	DISP000814	20	606		33903614 - Locacao de Imoveis	333,36
23/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00220002	23/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	20	606		33903001 - Combustiveis Automotivos	168,47
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00340	24/02/2017			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.245,80
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00347	24/02/2017			20	606		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.113,60

TOTAL DO PERÍODO	1.213.090,46
------------------	--------------