

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

001/012

Despesas Empenhadas- 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	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00315			04	122		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.203,10
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00317			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	704,68

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00322			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.265,10
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00323			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	938,32

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - ADMINISTRACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	EE00248			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	2.300,00
01/02/2017	MILTON JOSE BARRETO FILHO	044.938.746-19	EG00442	PAC0000617		04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.200,00
01/02/2017	PROVISION SERVICOS LTDA - ME	13.829.738/0001-08	EG00445	PRC0000117	CV 000117	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	36.000,00
01/02/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	EO00465			04	122		33903923 - Juros	3.106,81
01/02/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011002			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,63
01/02/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015005			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/02/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015006			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	107,09
01/02/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00016002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029011			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.529,62
01/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070020			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	EC00037001			28	843		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	22.000,00
02/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00006001			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	59,63
02/02/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011003			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,63
02/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017003			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
02/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00036001			28	843	RECORD	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	7.856,06
02/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00036002			28	843	RECORD	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	7.856,06
02/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00037001			28	843		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	9.083,16
02/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00037002			28	843		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	3.121,24
02/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00037003			28	843		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	7.831,44
02/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00037004			28	843		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	3.136,32
02/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00037005			28	843		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	8.239,04
03/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017004			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
06/02/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015007			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
06/02/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015008			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,40
07/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3405-59	SE00010001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	128,51
07/02/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015009			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	24,50
07/02/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015010			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	210,00
07/02/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015011			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	84,00
07/02/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015012			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	570,50
07/02/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015013			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	17,50
07/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017005			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
08/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017006			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,50
08/02/2017	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	SE00031001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	91,39
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00058001	PRC0002316	LIC 000816	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	521,80
09/02/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011004			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79

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

002/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017007			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00058002	PRC0002316	LIC 000816	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	751,00
10/02/2017	AMM ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO	20.513.859/0001-01	AE00022001			04	122		337041 - Contribuicoes	-6.000,00
10/02/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	17.990.284/0001-03	EE00463			04	122		337041 - Contribuicoes	6.000,00
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00256			04	122		33903923 - Juros	2.707,53
10/02/2017	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00021001			04	122		337041 - Contribuicoes	598,00
10/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029012			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.826,53
10/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029013			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	11,57
10/02/2017	CIDES-LESTE	12.963.113/0001-71	SE00033001			04	122		337041 - Contribuicoes	1.317,25
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	SE00034003			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	8.211,46
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	SE00034004			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	42.688,06
10/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070021			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	10,00
10/02/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	17.990.284/0001-03	SE00463001			04	122		337041 - Contribuicoes	5.826,53
13/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017008			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,50
14/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017009			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
15/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017010			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,50
16/02/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011005			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,58
16/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017011			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
17/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017012			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
17/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	134,85
17/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029015			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,54
17/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070022			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,20
20/02/2017	AMM ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO	20.513.859/0001-01	EC00022001			04	122		337041 - Contribuicoes	5.940,00
20/02/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	17.990.284/0001-03	EC00463001			04	122		337041 - Contribuicoes	24.060,00
20/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017013			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
20/02/2017	AMM ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO	20.513.859/0001-01	SE00022002			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
20/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029016			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	666,87
20/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,55
20/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070023			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
20/02/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	17.990.284/0001-03	SE00463002			04	122		337041 - Contribuicoes	666,88
21/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00058002	PRC0002316	LIC 000816	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	400,00
21/02/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011006			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
21/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
21/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00058003	PRC0002316	LIC 000816	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	324,80
22/02/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011007			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
22/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017015			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
22/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070024			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,30
22/02/2017	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	SE00248001			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	1.150,00
23/02/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015014			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	21,00
23/02/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015015			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	882,00
23/02/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015016			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	612,50
23/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017016			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
24/02/2017	MILTON JOSE BARRETO FILHO	044.938.746-19	AS00245001	PAC0000617		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	-200,00
24/02/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	EC00085001	PRC0000214	PREG000114	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.958,00
24/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EE00456	PRC0000217	PREG000117	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.000,00
24/02/2017	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARATINGA	19.630.300/0001-82	EO00305			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	320,00

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

003/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00320			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.214,20
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00321			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.687,12
24/02/2017	WL COMERCIO ATAC. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME	23.030.743/0001-00	EO00393	PRC0010816	LIC 002316	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	339,75
24/02/2017	WL COMERCIO ATAC. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME	23.030.743/0001-00	EO00397	PCR0010916	LIC 002416	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	3.377,14
24/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	EO00430			04	122		33903923 - Juros	210,00
24/02/2017	JL INFORMATICA LTDA	71.248.934/0001-95	EO00439			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
24/02/2017	JL INFORMATICA LTDA	71.248.934/0001-95	EO00440			04	122		33903971 - Manutencao e Conservacao de Equip. de Proc.Dados	875,00
24/02/2017	CARTORIO DE R DE TITULOS, DOC E C DAS P. JURIDICA	09.207.251/0001-16	EO00464			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	182,29
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE0007002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	325,14
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SE00014002			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.439,39
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
24/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029018			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.866,96
24/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029019			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	84,26
24/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029020			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	7,49
24/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029021			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,06
24/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029022			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,24
24/02/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE C.CIVIL E DE RELACOES INST	13.237.191/0001-51	SE00081001	PRC0022113	DISP001813	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	354,36
24/02/2017	AMME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME.	09.050.726/0001-03	SE00244001	PAC0000517		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	650,00
24/02/2017	MILTON JOSE BARRETO FILHO	044.938.746-19	SE00245001	PAC0000617		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	200,00
24/02/2017	MILTON JOSE BARRETO FILHO	044.938.746-19	SE00442001	PAC0000617		04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	200,00
24/02/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	17.990.284/0001-03	SE00463003			04	122		337041 - Contribuicoes	1.866,96

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020204 - CONTABILIDADE E TESOUREARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00324			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.237,20
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00325			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.592,19
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00356			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	937,00
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00357			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	206,14

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020205 - ARRECADACAO E FISCALIZACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00326			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.864,64
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00327			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.101,05

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020208 - CHEFIA DE GABINETE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/02/2017	AILTON SILVEIRA DIAS	387.686.906-49	SE00065002			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.200,00
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00057001	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	850,00
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00057002	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.184,65
21/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00057002	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.000,00
21/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00057003	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	806,94
24/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EE00457	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.000,00
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00283			04	122		33903953 - Seguros em Geral	67,84
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00306			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	9.000,00
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00308			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.980,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00312			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	3.000,00

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

004/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00313			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	660,00
24/02/2017	RAFAEL MARCIANO VEIRA	058.784.086-27	EO00389			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.200,00
24/02/2017	AILTON SILVEIRA DIAS	387.686.906-49	SE00065003			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020209 - CONTROLADORIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00328			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.380,80
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00329			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.183,78

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020210 - PROCURADORIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00333			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.185,60
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00334			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	260,83
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00352			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.363,00
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00353			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	739,86

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00310			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	4.436,45
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00311			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	976,02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025001			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
06/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025002			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
15/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025003			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
15/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025004			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
16/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025005			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
17/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025006			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
20/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00059001	PRC0002316	LIC 000816	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.000,00
20/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00059002	PRC0002316	LIC 000816	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.936,47
21/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025007			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
21/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025008			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
23/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025009			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
24/02/2017	ELETRO SANTOS LTDA-ME	12.641.724/0001-01	AE00434001	PAC0001117		12	365	ENSINO	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	-2.490,00
24/02/2017	ELETRO SANTOS LTDA-ME	12.641.724/0001-01	AE00435001	PAC0001117		12	122	ENSINO	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	-2.490,00
24/02/2017	PAULO VIEIRA BRAGA	242.846.376-49	EC00074001	PRC0006614	DISP000714	12	361	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	1.842,16
24/02/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	EC00086001	PRC0000214	PREG000114	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.958,00
24/02/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	EC00087001	PRC0000214	PREG000114	12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.958,00
24/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EE00450	PRC0000217	PREG000117	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	20.000,00
24/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EE00458	PRC0000217	PREG000117	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.000,00
24/02/2017	SIRLEI CARLOS MARCAL	069.633.396-19	EG00288	PAC0000917		12	365	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.800,00
24/02/2017	ELETRO SANTOS LTDA-ME	12.641.724/0001-01	EG00434	PAC0001117		12	365	ENSINO	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	2.490,00
24/02/2017	ELETRO SANTOS LTDA-ME	12.641.724/0001-01	EG00435	PAC0001117		12	122	ENSINO	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	2.490,00
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00294			12	122	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	70,81
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00295			12	361	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	156,82

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

005/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00296			12	361	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	156,82
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00297			12	361	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	156,82
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00298			12	361	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	156,82
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00299			12	361	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	156,82
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00300			12	361	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	156,82
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00307			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.187,00
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00309			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	261,14
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00316			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	948,33
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00318			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.648,10
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00319			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.011,21
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00330			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	3.900,15
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00331			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.372,40
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00332			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.579,96
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00335			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.307,40
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00386			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.827,63
24/02/2017	WL COMERCIO ATAC. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME	23.030.743/0001-00	EO00394	PCR0010916	LIC 002416	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.410,99
24/02/2017	WL COMERCIO ATAC. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME	23.030.743/0001-00	EO00395	PCR0010916	LIC 002416	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.155,05
24/02/2017	WL COMERCIO ATAC. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME	23.030.743/0001-00	EO00396	PCR0010916	LIC 002416	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.342,50
24/02/2017	WL COMERCIO ATAC. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME	23.030.743/0001-00	EO00398	PCR0010916	LIC 002416	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	4.201,43
24/02/2017	WL COMERCIO ATAC. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME	23.030.743/0001-00	EO00399	PCR0010916	LIC 002416	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.271,65
24/02/2017	ELETRO SANTOS LTDA-ME	12.641.724/0001-01	EO00468	PAC0001117		12	122	ENSINO	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	2.490,00
24/02/2017	ELETRO SANTOS LTDA-ME	12.641.724/0001-01	EO00469	PAC0001117		12	365	ENSINO	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	2.490,00
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00001002			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	59,60
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00009002			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	85,77
24/02/2017	PAULO VIEIRA BRAGA	242.846.376-49	SE00074002	PRC0006614	DISP000714	12	361	ENSINO	33903614 - Locacao de Moveis	460,54
24/02/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00086002	PRC0000214	PREG000114	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
24/02/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00087002	PRC0000214	PREG000114	12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
24/02/2017	SIRLEI CARLOS MARCAL	069.633.396-19	SE00288001	PAC0000917		12	365	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.100,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	EO0088001	PRC0000214	PREG000114	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.827,01
24/02/2017	MP GUIA DO ATLETA LTDA - EPP	68.502.053/0001-44	EO00304	PAC0001017		27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	809,80
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00363			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.404,97
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00364			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	529,09
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00367			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.374,00
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00368			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	522,28
24/02/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00088002	PRC0000214	PREG000114	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	347,91

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 - TRANSFERENCIAS FNDE / CONVENIOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EE00451	PRC0000217	PREG000117	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	126.600,00
24/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EE00452	PRC0000217	PREG000117	12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	30.000,00
24/02/2017	WL COMERCIO ATAC. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME	23.030.743/0001-00	EO00390	PRC0010816	LIC 002316	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	6.392,59
24/02/2017	WL COMERCIO ATAC. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME	23.030.743/0001-00	EO00391	PRC0010816	LIC 002316	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.512,90
24/02/2017	SAMARA NUNES TEODORO 09808305679	20.052.786/0001-06	EO00447	PRC0011816	PREG002616	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.753,70

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

006/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	SAMARA NUNES TEODORO 09808305679	20.052.786/0001-06	EO00448	PRC0011716	PREG002516	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.627,94

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00341			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	4.680,18
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00343			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	19.994,13
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00344			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	5.428,35
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00349			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	3.345,86
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00354			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	75.486,13
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00355			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	16.997,24
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00358			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	8.187,78
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00360			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	14.952,89
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00362			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	5.090,95

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2017	ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA NETO	169.718.846-04	EO00265			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	37,50
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00365			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00366			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	660,00
24/02/2017	ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA NETO	169.718.846-04	EO00420			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	900,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - SERVICOS DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	19.314.442/0001-30	EG00492			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	100.000,00
09/02/2017	CIDES-LESTE	12.963.113/0001-71	SE00124001			10	302	SAUDE	33933999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11.507,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00008001			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	59,63
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00219001	PRC0002316	LIC 000816	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.239,15
21/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00219001	PRC0002316	LIC 000816	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	977,37
21/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00219002	PRC0002316	LIC 000816	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	977,37
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	AS00004003			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-413,60
24/02/2017	IZALTINO ANTONIO DA SILVA	981.917.136-91	EC00076001	PRC0005314	DISP000614	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	602,00
24/02/2017	PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	19.630.771/0001-90	EC00078001	PRC0004412	DISP000312	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	3.035,88
24/02/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	EC00089001	PRC0000214	PREG000114	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.958,00
24/02/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	EC00090001	PRC0000214	PREG000114	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.916,00
24/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EE00459	PRC0000217	PREG000117	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.000,00
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00284			08	244	AS.SOC	33903953 - Seguros em Geral	67,84
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00350			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	6.674,80
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00351			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.468,46
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00359			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.978,00
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00361			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	435,16
24/02/2017	WL COMERCIO ATAC. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME	23.030.743/0001-00	EO00392	PRC0010816	LIC 002316	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	795,36
24/02/2017	FLORENTINO GARCIA DE ANDRADE	056.299.086-00	EO00462			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	420,00
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00004003			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	413,60

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

007/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00004004			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	59,60
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00004005			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	112,21
24/02/2017	IZALTINO ANTONIO DA SILVA	981.917.136-91	SE00076002	PRC0005314	DISP000614	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	301,00
24/02/2017	PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	19.630.771/0001-90	SE00078002	PRC0004412	DISP000312	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	1.011,96
24/02/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00089002	PRC0000214	PREG000114	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
24/02/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00090002	PRC0000214	PREG000114	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	356,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - TRANSFERENCIAS DO SUS / CONVENIOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EE00443			04	123	BLATB	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
06/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EE00444			10	305	EPCDOE	33903964 - Servicos Bancarios	100,00
06/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00444001			10	305	EPCDOE	33903964 - Servicos Bancarios	7,85
10/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00223003			04	123	CONVSA	33903964 - Servicos Bancarios	19,06
23/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00443001			04	123	PABA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,70
23/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00444002			10	305	EPCDOE	33903964 - Servicos Bancarios	7,85
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00338			10	305	EPCDOE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.892,80
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00339			10	305	EPCDOE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.296,41
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00380			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.565,93
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00381			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.878,54
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00382			10	301	NASF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.000,00
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00383			10	301	NASF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.320,00
24/02/2017	FARNACONN LTDA	04.159.816/0001-13	EO00401	PRC0010116	LIC 000816	10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	921,10
24/02/2017	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	EO00402	PRC0010116	LIC 000816	10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	2.190,60
24/02/2017	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	EO00403	PRC0010116	LIC 000816	10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	6.407,80
24/02/2017	MULTIFARMA COMERCIO LTDA	21.681.325/0001-57	EO00404	PRC0010116	LIC 000816	10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	1.951,87
24/02/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	EO00405	PRC0010116	LIC 000816	10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	2.419,50
24/02/2017	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	49.475.833/0016-84	EO00406	PRC0010116	LIC 000816	10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	480,00
24/02/2017	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03.485.572/0001-04	EO00407	PRC0010116	LIC 000816	10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	595,20
24/02/2017	SOLUMED DISTR. DE MED.E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	EO00408	PRC0010116	LIC 000816	10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	4.184,42
24/02/2017	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	EO00409	PRC0010116	LIC 000816	10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	108,20
24/02/2017	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0001-07	EO00410	PRC0010116	LIC 000816	10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	628,00
24/02/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65.817.900/0001-71	EO00411	PRC0010116	LIC 000816	10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	180,00
24/02/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EO00412	PRC0010116	LIC 000816	10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	2.171,54
24/02/2017	COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0002-15	EO00413	PRC0010116	LIC 000816	10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	1.894,13
24/02/2017	ART VITA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA	09.340.228/0001-03	EO00414	PRC0010116	LIC 000816	10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	984,90
24/02/2017	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO00415	PRC0010116	LIC 000816	10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	200,10
24/02/2017	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	64.171.697/0001-46	EO00416	PRC0010116	LIC 000816	10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	374,40
24/02/2017	ORIENTE FARM. COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	38.681.730/0001-78	EO00417	PRC0010116	LIC 000816	10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	96,84
24/02/2017	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	EO00418	PRC0010116	LIC 000816	10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	1.774,97

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - TRANSFERENCIAS DO SUAS / CONVENIOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00027001			08	244	FNAS	33903964 - Servicos Bancarios	8,60
10/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00027002			08	244	FNAS	33903964 - Servicos Bancarios	8,60
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00384			08	244	FNAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.312,00
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00385			08	244	FNAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.048,64

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

008/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	750.759.206-59	EE00249			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	705,00
01/02/2017	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	084.174.336-35	EE00250			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	675,00
01/02/2017	AIRTON ISRAEL NOBRE	003.529.076-57	EE00251			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	720,00
01/02/2017	ALCINDOR FIRMINO DE BARROS	347.524.986-34	EE00252			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	675,00
01/02/2017	REGINALDO ROSA SIMOES	046.747.046-42	EE00253			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	225,00
01/02/2017	AIRTON ISRAEL NOBRE	003.529.076-57	SE00251001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	75,00
01/02/2017	ALCINDOR FIRMINO DE BARROS	347.524.986-34	SE00252001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
02/02/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	750.759.206-59	SE00249001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
02/02/2017	REGINALDO ROSA SIMOES	046.747.046-42	SE00253001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	75,00
03/02/2017	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	084.174.336-35	SE00250001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	75,00
04/02/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	750.759.206-59	SE00249002			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
05/02/2017	AIRTON ISRAEL NOBRE	003.529.076-57	SE00251002			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
06/02/2017	ANTONIO SANTOS MELO	033.906.726-80	EO00254			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	700,00
06/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026001			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
06/02/2017	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	43.640.754/0001-19	SE00064001	PRC0001816	LIC 000116	10	302	SAUDE	33903009 - Medicamentos	5.201,80
06/02/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	750.759.206-59	SE00249003			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	75,00
06/02/2017	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	084.174.336-35	SE00250002			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
06/02/2017	ALCINDOR FIRMINO DE BARROS	347.524.986-34	SE00252002			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	15,00
07/02/2017	REGINALDO ROSA SIMOES	046.747.046-42	SE00253002			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	75,00
08/02/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	750.759.206-59	SE00249004			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
08/02/2017	AIRTON ISRAEL NOBRE	003.529.076-57	SE00251003			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	75,00
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00056001	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	7.310,86
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00056002	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.332,18
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00056003	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.333,80
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00056004	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	65,11
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00056005	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	41,22
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00056006	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.647,22
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00056007	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.513,61
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00056008	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.205,80
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00056009	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	813,95
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00056010	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	600,96
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00056011	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	653,36
10/02/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	750.759.206-59	SE00249005			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
10/02/2017	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	084.174.336-35	SE00250003			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	75,00
10/02/2017	ALCINDOR FIRMINO DE BARROS	347.524.986-34	SE00252003			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
13/02/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	750.759.206-59	SE00249006			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	75,00
13/02/2017	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	084.174.336-35	SE00250004			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
13/02/2017	AIRTON ISRAEL NOBRE	003.529.076-57	SE00251004			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
13/02/2017	ALCINDOR FIRMINO DE BARROS	347.524.986-34	SE00252004			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	75,00
14/02/2017	IPEM-INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO E. MG	17.322.264/0001-64	EO00257			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	703,49
14/02/2017	ALCINDOR FIRMINO DE BARROS	347.524.986-34	SE00252005			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
15/02/2017	GIANNI FERNANDES REBELO	047.885.666-05	EO00258			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
15/02/2017	ANTONIO SANTOS MELO	033.906.726-80	EO00259			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	700,00
15/02/2017	EMANUEL HENRIQUE DA SILVA FRANCO	104.166.856-25	EO00260			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	700,00
15/02/2017	ODONTO RAMOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	03.787.809/0001-01	EO00262	PAC0000717		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.257,00

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

009/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2017	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	084.174.336-35	SE00250005			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
15/02/2017	AIRTON ISRAEL NOBRE	003.529.076-57	SE00251005			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	75,00
16/02/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	750.759.206-59	SE00249007			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
16/02/2017	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	084.174.336-35	SE00250006			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	75,00
17/02/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	750.759.206-59	SE00249008			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	75,00
17/02/2017	ALCINDOR FIRMINO DE BARROS	347.524.986-34	SE00252006			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	75,00
20/02/2017	ALCINDOR FIRMINO DE BARROS	347.524.986-34	AS00252002			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-15,00
20/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00056002	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	8.000,00
20/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00056012	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	6.372,37
20/02/2017	AIRTON ISRAEL NOBRE	003.529.076-57	SE00251006			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	75,00
20/02/2017	ALCINDOR FIRMINO DE BARROS	347.524.986-34	SE00252007			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
20/02/2017	ALCINDOR FIRMINO DE BARROS	347.524.986-34	SE00252008			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
21/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00056013	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.550,45
21/02/2017	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	084.174.336-35	SE00250007			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	180,00
21/02/2017	AIRTON ISRAEL NOBRE	003.529.076-57	SE00251007			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
21/02/2017	REGINALDO ROSA SIMOES	046.747.046-42	SE00253003			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	75,00
23/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026002			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
23/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026003			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
23/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026004			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
23/02/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	750.759.206-59	SE00249009			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
23/02/2017	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	084.174.336-35	SE00250008			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
23/02/2017	AIRTON ISRAEL NOBRE	003.529.076-57	SE00251008			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
24/02/2017	EVA PEREIRA DA SILVA	780.823.406-06	EC00071001	PRC0006516	DISP000516	10	302	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.110,00
24/02/2017	LAURITA APARECIDA FERREIRA SILVA	062.653.376-70	EC00073001	PRC0006416	DISP000416	10	302	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	615,00
24/02/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	EC00091001	PRC0000214	PREG000114	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11.659,01
24/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EE00453	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	40.000,00
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00266			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	67,84
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00267			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	70,81
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00268			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	67,84
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00269			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	70,81
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00270			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	67,84
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00271			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	70,81
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00272			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	67,84
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00273			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	70,81
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00274			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	156,82
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00275			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	70,81
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00276			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	156,82
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00277			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	184,80
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00278			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	184,80
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00279			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	184,80
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00280			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	184,80
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00281			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	184,80
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00282			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	67,84
24/02/2017	ANDREIA GARCIA DE ANDRADE	057.997.476-66	EO00301			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.200,00
24/02/2017	IVINA CARLA NEVES CAMPOS GONCALVES	078.354.436-78	EO00302			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	213,46
24/02/2017	MARIA APARECIDA LOURENCO SOARES	084.850.636-78	EO00303			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

010/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00369			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	1.508,93
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00370			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	44.990,47
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00371			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.160,15
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00372			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	8.612,60
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00373			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.465,80
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00374			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.637,24
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00375			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	4.683,20
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00376			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.119,10
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00377			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.596,51
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00378			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	6.924,00
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00379			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.523,28
24/02/2017	BRUNO MESQUITA FREITAS	108.068.456-51	EO00400			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	705,35
24/02/2017	VERA LUCIA M. DOS SANTOS	068.693.246-38	EO00419			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.640,00
24/02/2017	MEIRE APARECIDA DA COSTA	024.890.426-45	EO00421			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	53,80
24/02/2017	CONCEICAO DE FREITAS	501.311.686-49	EO00422			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	400,00
24/02/2017	NOEME CHAVES LOPES BARBOSA	013.394.726-27	EO00423			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	365,40
24/02/2017	PAULO VICENTE DA SILVA	042.421.006-12	EO00424			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
24/02/2017	MARIA DA PENHA LOMAR	076.625.616-23	EO00425			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	152,37
24/02/2017	MARIA APARECIDA AMORIM	062.444.516-00	EO00426			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00
24/02/2017	MARTA FERNANDES TELES	982.082.256-49	EO00427			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	400,00
24/02/2017	JOAO PEIXOTO	427.180.406-10	EO00428			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	100,00
24/02/2017	GERALDO MAGELA DA CRUZ	494.075.386-72	EO00429			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
24/02/2017	JOAO VERISSIMO ISIDORIO FILHO	347.536.306-25	EO00431			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	937,00
24/02/2017	MARIA BENEDITA LOPES	007.755.596-10	EO00433			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	191,06
24/02/2017	VALDOMIRO NICOLAU DA SILVA	387.581.806-72	EO00436			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
24/02/2017	DISTRIBUIDORA HC LTDA	05.678.869/0001-03	EO00446	PAC0001217		10	302	SAUDE	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	699,50
24/02/2017	SEBASTIANA PEREIRA DA COSTA	011.529.896-77	EO00449			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	724,96
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00005002			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	373,56
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00005003			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	384,76
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00005004			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	59,63
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00005005			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	413,60
24/02/2017	EVA PEREIRA DA SILVA	780.823.406-06	SE00071002	PRC0006516	DISP000516	10	302	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	370,00
24/02/2017	LAURITA APARECIDA FERREIRA SILVA	062.653.376-70	SE00073002	PRC0006416	DISP000416	10	302	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	615,00
24/02/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00091002	PRC0000214	PREG000114	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.059,91

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	18.333.633/0001-87	EE00247			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	60.000,00
24/02/2017	NILDA FLORENTINA DE LANA	028.619.816-95	EO00432			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	358,08
24/02/2017	PAULO ALEXANDRE DA SILVA	028.389.496-24	EO00437			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	385,00
24/02/2017	FRANCISCO LUCIANO LUCAS	894.709.666-00	EO00461			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	800,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	17.990.284/0001-03	EE00493			04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	26.932,39
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00060001	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.170,00

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

011/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00060002	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.600,00
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00060002	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	30,00
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00060003	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	108,90
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00060004	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	806,79
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00060005	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.035,03
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00060006	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	342,16
15/02/2017	DISTRIBUIDORA HC LTDA	05.678.869/0001-03	EO00261	PAC0000817		26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.557,25
21/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00060007	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.487,73
21/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00060008	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	173,92
21/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00060009	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	839,45
24/02/2017	RENATO GOMES DE SOUZA	558.728.326-72	EC00069001	PRC0009515	DISP000515	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	2.593,98
24/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EE00454	PRC0000217	PREG000117	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	50.000,00
24/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EE00460	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	10.000,00
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00285			26	782		33903953 - Seguros em Geral	70,81
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00286			26	782		33903953 - Seguros em Geral	70,81
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00287			26	782		33903953 - Seguros em Geral	70,81
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00289			26	782		33903953 - Seguros em Geral	70,81
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00290			04	122		33903953 - Seguros em Geral	70,81
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00291			04	122		33903953 - Seguros em Geral	184,80
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00292			04	122		33903953 - Seguros em Geral	184,80
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00336			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	17.929,61
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00337			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.944,52
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00345			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.874,00
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00346			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	412,28
24/02/2017	CLEBER GERALDO MARQUES	834.453.236-15	EO00388			04	122		33903619 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	2.135,00
24/02/2017	GUINCHOCAR SERVICOS DE GUINCHO LTDA	11.211.504/0001-77	EO00441			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.280,00
24/02/2017	CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	EO00466			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.826,10
24/02/2017	RENATO GOMES DE SOUZA	558.728.326-72	SE00069002	PRC0009515	DISP000515	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	864,66

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	MARCILEI MALTA VIEIRA	093.630.796-00	EG00438	PRC0000517	DISP000117	20	606		33903614 - Locacao de Imoveis	11.280,00
01/02/2017	MARCILEI MALTA VIEIRA	093.630.796-00	EG00467	PRC0000517	DISP000117	20	606		33903614 - Locacao de Imoveis	10.340,00
08/02/2017	REGIANE APARECIDA DE SOUZA	015.011.216-50	EO00255			20	606		33901404 - Diárias de Secretarios	1.050,00
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00220001	PRC0002316	LIC 000816	20	606		33903001 - Combustíveis Automotivos	165,01
17/02/2017	MOISES RAMOS DE SOUZA	061.988.376-61	EO00263			20	606		33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
17/02/2017	FERNANDA DE MATOS REIS	037.993.496-50	EO00264			20	606		33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
21/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00220001	PRC0002316	LIC 000816	20	606		33903001 - Combustíveis Automotivos	200,00
21/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00220002	PRC0002316	LIC 000816	20	606		33903001 - Combustíveis Automotivos	168,47
24/02/2017	MARCILEI MALTA VIEIRA	093.630.796-00	AE00438001	PRC0000517	DISP000117	20	606		33903614 - Locacao de Imoveis	-11.280,00
24/02/2017	NADIR ELIAS CAMPOS	033.184.876-78	EC00075001	PRC0008014	DISP000814	20	606		33903614 - Locacao de Imoveis	1.000,00
24/02/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	EC00092001	PRC0000214	PREG000114	20	606		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.958,00
24/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EE00455	PRC0000217	PREG000117	20	606		33903001 - Combustíveis Automotivos	10.000,00
24/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO00293			20	606		33903953 - Seguros em Geral	70,81
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00340			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.245,80
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO00347			20	606		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.113,60

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

012/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00348			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	464,99
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO00387			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.763,72
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00002002			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	59,60
24/02/2017	NADIR ELIAS CAMPOS	033.184.876-78	SE00075002	PRC0008014	DISP000814	20	606		33903614 - Locacao de Imoveis	333,36
24/02/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00092002	PRC0000214	PREG000114	20	606		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00

TOTAL DO PERÍODO										1.262.259,33
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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