

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

001/013

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

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
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01187			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	4.218,60
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01188			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	928,09

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01189			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.634,66
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01190			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	586,39

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - ADMINISTRACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	EO01078			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01079			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	889,21
01/06/2017	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	EO01080			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01081			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	104,13
01/06/2017	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	19.875.046/0001-82	EO01082			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	234,78
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01083			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	127,69
01/06/2017	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	EO01084			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01085			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	127,69
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01086			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01087			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01088			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	132,47
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01089			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	88,32
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01090			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	132,47
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01091			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01092			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01093			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	156,19
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01094			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01095			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01098			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01099			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01100			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01101			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	EO01102			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01103			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01104			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	127,69
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01105			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	574,63
01/06/2017	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	EO01106			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	127,69
01/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	EO01108			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	234,78
01/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	EO01109			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	301,39
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01110			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01111			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01112			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01113			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	20.622.890/0001-80	EO01114			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	19.875.046/0001-82	EO01115			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13

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

002/013

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	19.875.046/0001-82	EO01116			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01117			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	131,46
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01118			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01119			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	156,19
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01120			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	127,69
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01121			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	104,13
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01122			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,12
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01123			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
01/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01124			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	127,69
01/06/2017	MAK SOLUTIONS SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME	00.681.613/0001-31	EO01131	PAC0004517		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	915,00
01/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00006005			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	59,63
01/06/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015034			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
01/06/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015035			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
01/06/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00016008			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
01/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017069			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
01/06/2017	LORENA COSTA RUSSO AMORIM - ME	17.340.769/0001-51	SE00722002	PRC0000917	PREG000617	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.098,00
02/06/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011025			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,58
05/06/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3405-59	SE00010006			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	181,08
05/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00456006	PRC0000217	PREG000117	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	555,72
07/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017070			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
07/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070044			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
08/06/2017	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	EC00031002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	300,00
08/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017071			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
08/06/2017	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	SE00031004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	122,11
08/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070045			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
09/06/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011026			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
09/06/2017	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00021005			04	122		337041 - Contribuicoes	598,00
09/06/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029057			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.748,43
09/06/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029058			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	10,13
09/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	SE00034011			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	44.085,96
09/06/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	17.990.284/0001-03	SE00463013			04	122		337041 - Contribuicoes	1.374,21
12/06/2017	COPASA CAMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00013006			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	29,78
12/06/2017	COPASA CAMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00013007			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	29,65
12/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017072			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
12/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070046			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
12/06/2017	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	21.728.779/0001-36	SE00633004			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.122,44
13/06/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011027			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
13/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017073			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
13/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070047			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
13/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070048			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
13/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070049			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
13/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070050			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
13/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070051			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
13/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070052			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,20
14/06/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011028			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
14/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017074			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,50

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

003/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/06/2017	ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.916.361/0001-61	SE00846002	PRC0001817	INEX000117	04	122		33903502 - Consultoria Jurídica	4.500,00
16/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017075			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,00
19/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017076			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
19/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017077			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
19/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070053			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
19/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00456007	PRC0000217	PREG000117	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	554,80
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01191			04	122		31900499 - Outros	1.138,00
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01192			04	122		31900499 - Outros	250,36
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01193			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	13.579,80
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01194			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.737,19
20/06/2017	COPASA CAMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00013008			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2.277,75
20/06/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029059			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.985,45
20/06/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029060			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,45
20/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070054			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
20/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070055			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
20/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070056			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
20/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070057			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
20/06/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	17.990.284/0001-03	SE00463014			04	122		337041 - Contribuicoes	992,72
21/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	AE01103001			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	-0,01
21/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01320			11	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.424,00
21/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01321			11	331		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	30,00
21/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00007006			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	325,14
21/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017078			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	16,50
21/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070058			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
21/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070059			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
21/06/2017	LORENA COSTA RUSSO AMORIM - ME	17.340.769/0001-51	SE00722003	PRC0000917	PREG000617	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.440,00
22/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017079			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,50
22/06/2017	PLANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME	01.659.947/0001-71	SE00681003	PRC0001017	PREG000717	04	122		33903503 - Consultoria e Assessoria Administrativa	6.200,00
23/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017080			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
23/06/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029061			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	68,50
23/06/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00036008			28	843	RECORD	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	9.233,34
23/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070060			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
23/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070061			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
23/06/2017	JOSE CARLOS DA SILVA 01512923613	18.918.233/0001-33	SE00647003	PRC0001417	PREG001017	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.100,00
26/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017081			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
26/06/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00037011			28	843		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	5.772,86
26/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00225010			04	123	CONVOT	33903964 - Servicos Bancarios	30,00
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017082			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
28/06/2017	JOAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	083.800.226-96	EO01332			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	490,00
28/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017083			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
28/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070062			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
29/06/2017	FUNDAÇÃO ART. CULTURAL E DE EDUC.P.CIDAD DE VICOSA	02.414.568/0003-46	EO01334			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	110,00
29/06/2017	FUNDAÇÃO ART. CULTURAL E DE EDUC.P.CIDAD DE VICOSA	02.414.568/0003-46	EO01335			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	110,00
29/06/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	EO01336			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	32,18
29/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01337			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	156,19
29/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	20.622.890/0001-80	EO01338			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	127,69

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

004/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01339			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
29/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	20.622.890/0001-80	EO01340			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	127,69
29/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01341			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	574,63
29/06/2017	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	EO01342			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	127,69
29/06/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO01343			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
29/06/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015036			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	48,75
29/06/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015037			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	189,00
29/06/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015038			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	888,75
29/06/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029062			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.437,89
30/06/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	17.990.284/0001-03	EC00463002			04	122		337041 - Contribuicoes	10.000,00
30/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017084			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
30/06/2017	AMM ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO	20.513.859/0001-01	SE00022006			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
30/06/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029063			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.971,12
30/06/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029064			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	7,49
30/06/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029065			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,75
30/06/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00084006	PRC0000214	PREG000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	517,82
30/06/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00085006	PRC0000214	PREG000114	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
30/06/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00101006	PRC0003116	PRC 003116	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
30/06/2017	AMME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME.	09.050.726/0001-03	SE00244005	PAC0000517		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	650,00
30/06/2017	MILTON JOSE BARRETO FILHO	044.938.746-19	SE00442005	PAC0000617		04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	200,00
30/06/2017	PROVISION SERVICOS LTDA - ME	13.829.738/0001-08	SE00445005	PRC0000117	CV 000117	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.000,00
30/06/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	17.990.284/0001-03	SE00463015			04	122		337041 - Contribuicoes	985,56

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020204 - CONTABILIDADE E TESOUREARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	MAK SOLUTIONS SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME	00.681.613/0001-31	EO01137	PAC0004717		04	123		44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	2.670,00
12/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EE01309			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
12/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE01309001			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5,50
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01195			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.049,60
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01196			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	261,14
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01197			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.770,91
22/06/2017	PLANO INFORMATICA LTDA	23.366.974/0001-99	SE00623004	PRC0000717	PREG000417	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	6.305,00
30/06/2017	H & B SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME	17.341.659/0001-04	SE00627004	PRC0000617	TP 000117	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	7.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020205 - ARRECADACAO E FISCALIZACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01198			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.590,40
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01199			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.229,88

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020208 - CHEFIA DE GABINETE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EO0457002	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.000,00
05/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00457006	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.187,92
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01153	PRC0001117	PREG000817	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	324,06
19/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00457007	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.094,87
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01200			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	9.000,00

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

005/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01201			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.980,00
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01202			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.187,00
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01203			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	261,14
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01204			04	122		31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito	3.000,00
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01205			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	660,00
23/06/2017	AILTON SILVEIRA DIAS	387.686.906-49	SE00065010			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	780,00
30/06/2017	AILTON SILVEIRA DIAS	387.686.906-49	SE00065011			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	600,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020209 - CONTROLADORIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01206			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.380,80
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01207			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.183,77

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020210 - PROCURADORIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01208			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.185,60
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01209			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.363,00
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01210			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	739,86
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01211			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	260,83

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
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01212			12	122	ENSINO	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	4.390,43
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01213			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	965,89

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME	07.208.463/0001-92	EO01075	PRC0001917	PREG001217	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	3.502,05
01/06/2017	EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME	07.208.463/0001-92	EO01076	PRC0001917	PREG001217	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	5.015,96
01/06/2017	MAK SOLUTIONS SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME	00.681.613/0001-31	EO01132	PAC0004617		12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.813,00
01/06/2017	NYK-SOM E ACESSORIOS LTDA-ME	14.121.187/0001-96	EO01134	PAC0004417		12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	64,00
19/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00458005	PRC0000217	PREG000117	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	163,25
20/06/2017	PAULO VIEIRA BRAGA	242.846.376-49	EC00074002	PRC0006614	DISP000714	12	361	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	3.684,32
20/06/2017	SABRINA CASSIA DE SOUZA 08560271627	17.129.042/0001-20	EO01178			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01214			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	1.138,00
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01215			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	250,36
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01216			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.355,10
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01217			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	927,76
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01218			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.501,38
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01219			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.187,00
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01220			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	261,14
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01221			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.870,30
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01222			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	5.622,00
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01223			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	1.236,84
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01224			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.896,77
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01225			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.494,29

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

006/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/06/2017	TECIDOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE-EPP	00.420.454/0001-11	EO01300	PAC0005717		12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	840,00
20/06/2017	GUIMAUTO COMERCIAL ELETRICA EIRELI-ME	02.933.804/0001-79	EO01302	PAC0005517		12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	250,00
20/06/2017	TECIDOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE-EPP	00.420.454/0001-11	EO01303	PAC0005817		12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	450,00
20/06/2017	WAGNER CORRONE FRANCO 05638192603	17.960.887/0001-62	EO01314	PAC0006017		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	960,00
21/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00001006			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,32
21/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00009006			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,90
28/06/2017	L & V VAREJO ATACADO E SERVICO LTDA - ME	26.941.470/0001-43	EO01330	PRC0003417	PREG002217	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	706,36
28/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025020			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
30/06/2017	PAULO VIEIRA BRAGA	242.846.376-49	SE00074006	PRC0006614	DISP000714	12	361	ENSINO	33903614 - Locacao de Moveis	460,54
30/06/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00086006	PRC0000214	PREG000114	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
30/06/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00087006	PRC0000214	PREG000114	12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/06/2017	EDIANA ROSA ACACIO DE OLIVEIRA	091.894.036-22	EO01181			13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.160,00
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01226			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.561,00
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01227			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	783,42
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01228			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.061,40
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01229			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	453,50
30/06/2017	JENIFFER FERNANDES DE SOUZA	058.201.786-61	EO01344			13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	585,00
30/06/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00088006	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
01/06/2017	JOSE FELICIO DA SILVEIRA - ME	01.444.409/0001-60	EO01069	PRC0002417	PREG001517	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	859,20
01/06/2017	EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME	07.208.463/0001-92	EO01071	PRC0002417	PREG001517	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.964,58
01/06/2017	EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME	07.208.463/0001-92	EO01073	PRC0002417	PREG001517	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.286,19
01/06/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00035004			12	361	QESE	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	7.856,06
01/06/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00039004			12	361	QESE	33903923 - Juros	2.559,61
02/06/2017	ASSOC. DOS PEQ. PROD. RUR. DA COM. DO ATALIAIA III	01.883.225/0001-04	EE01140	PRC0002817	INEX000417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	15.000,00
05/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00451006	PRC0000217	PREG000117	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.540,27
07/06/2017	MARIO LISBOA DE ALMEIDA SILVA - ME	15.637.926/0001-60	EO01143	PRC0000317	PREG000217	12	306	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	900,00
07/06/2017	MARIO LISBOA DE ALMEIDA SILVA - ME	15.637.926/0001-60	EO01144	PRC0000317	PREG000217	12	306	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	1.080,00
12/06/2017	ALIM. VALE DO ACO, COM.ATAC.DE GEN. ALIM. LTDA-EPP	10.248.662/0001-39	EO01152	PRC0002417	PREG001517	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	3.611,10
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01154	PRC0001117	PREG000817	12	361	CONVED	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	211,00
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01155	PRC0001117	PREG000817	12	361	CONVED	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	211,00
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01156	PRC0001117	PREG000817	12	361	CONVED	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	360,77
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01157	PRC0001117	PREG000817	12	361	CONVED	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	211,00
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01168	PRC0001117	PREG000817	12	361	CONVED	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	288,00
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01169	PRC0001117	PREG000817	12	361	CONVED	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	288,00
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01170	PRC0001117	PREG000817	12	361	CONVED	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	192,00
13/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00224011			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	8,65
19/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00451007	PRC0000217	PREG000117	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.779,32
20/06/2017	MARIO LISBOA DE ALMEIDA SILVA - ME	15.637.926/0001-60	EO01308	PRC0000317	PREG000217	12	306	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	780,00
21/06/2017	JOSE FELICIO DA SILVEIRA - ME	01.444.409/0001-60	EO01317	PRC0002417	PREG001517	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	596,16
21/06/2017	SAMARA NUNES TEODORO 09808305679	20.052.786/0001-06	EO01318	PRC0011716	PREG002516	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.485,41

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

007/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/06/2017	SAMARA NUNES TEODORO 09808305679	20.052.786/0001-06	EO01319	PRC0002917	PREG001817	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.307,00
26/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00224012			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	30,00
26/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00224013			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	30,00
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00224014			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	8,65

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
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01230			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.302,45
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01231			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	5.920,24
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01232			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	79.258,60
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01233			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	17.070,41
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01234			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	1.487,20
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01235			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	6.760,00
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01236			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	19.958,10
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01237			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	4.390,78
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01238			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	3.161,29
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01239			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	14.369,50
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01240			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	19.099,82
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01241			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	3.866,57
26/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00018006			12	361	FEB.40	33903964 - Servicos Bancarios	30,00

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
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01242			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01243			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	660,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - SERVICOS DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/06/2017	CIDES-LESTE	12.963.113/0001-71	EC00124003			10	302	SAUDE	33933999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00
09/06/2017	CIDES-LESTE	12.963.113/0001-71	SE00124005			10	302	SAUDE	33933999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	22.611,27
09/06/2017	CIDES-LESTE	12.963.113/0001-71	SE00124006			10	302	SAUDE	33933999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.646,92
09/06/2017	CIDES-LESTE	12.963.113/0001-71	SE00124007			10	302	SAUDE	33933999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.181,00
09/06/2017	CIDES-LESTE	12.963.113/0001-71	SE00488002			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	WEMERSON DA SILVA CASTRO	110.044.456-44	EO01125			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	700,00
01/06/2017	FLORENTINO GARCIA DE ANDRADE	056.299.086-00	EO01138			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	750,00
01/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00008005			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	59,68
05/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00459006	PRC0000217	PREG000117	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	388,27
19/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00459007	PRC0000217	PREG000117	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	326,27
20/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EC00004001			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	650,00
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01244			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.820,13
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01245			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	287,39
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01246			08	243	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	9.100,68
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01247			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.978,00

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

008/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01248			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	435,16
20/06/2017	ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA	074.179.016-54	EO01307			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
20/06/2017	VIACAO RODOCE LTDA	19.632.116/0001-71	SE00734001	PRC0002317	INEX000317	08	244	AS.SOC	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.059,75
20/06/2017	VIACAO RODOCE LTDA	19.632.116/0001-71	SE00734002	PRC0002317	INEX000317	08	244	AS.SOC	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	953,30
21/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00004011			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	107,92
21/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00004012			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	62,82
30/06/2017	IZALTINO ANTONIO DA SILVA	981.917.136-91	SE00076006	PRC0005314	DISP000614	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	301,00
30/06/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00089006	PRC0000214	PREG000114	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
30/06/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00090006	PRC0000214	PREG000114	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	356,00
30/06/2017	ODILON VIEIRA GOMES	173.511.976-87	SE00694003	PRC0001717	DISP000317	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - TRANSFERENCIAS DO SUS / CONVENIOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	EE01039			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	7.000,00
01/06/2017	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	EE01040			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	2.000,00
01/06/2017	CRISTAL PHARMA LTDA	06.073.848/0001-27	EE01041			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	1.000,00
01/06/2017	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	SE01040001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	424,70
01/06/2017	CRISTAL PHARMA LTDA	06.073.848/0001-27	SE01041001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	371,70
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01249			10	301	PSF	31900499 - Outros	700,48
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01250			10	301	PSF	31900499 - Outros	3.184,00
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01251			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.233,60
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01252			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.228,31
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01253			10	301	PACS	31900499 - Outros	8.409,80
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01254			10	301	PACS	31900499 - Outros	1.850,15
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01255			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.982,34
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01256			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.636,11
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01257			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	5.620,20
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01258			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	1.236,44
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01259			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.436,97
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01260			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.737,02
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01261			10	301	NASF	31900499 - Outros	6.000,00
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01262			10	301	NASF	31900499 - Outros	1.320,00
26/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00223012			04	123	CONVSA	33903964 - Servicos Bancarios	30,00
26/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00223013			04	123	CONVSA	33903964 - Servicos Bancarios	30,00
26/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE01077004			04	123	PAFARM	33903964 - Servicos Bancarios	30,00
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00443014			04	123	PABA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8,65
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00443015			04	123	PABA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8,65
27/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00443016			04	123	PABA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8,65
28/06/2017	RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	00.398.625/0001-53	EO01327	PRC0003417	PREG0002217	10	301	OUTPRG	33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	2.156,17
28/06/2017	ELETRO SANTOS LTDA-ME	12.641.724/0001-01	EO01329	PAC0006217		10	301	OUTPRG	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	1.900,00
28/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00443017			04	123	PABA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8,65

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - TRANSFERENCIAS DO SUAS / CONVENIOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME	07.208.463/0001-92	EO01072	PRC0002417	PREG0001517	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	988,38
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01263			08	244	FNAS	31900499 - Outros	7.011,00

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

009/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01264			08	244	FNAS	31900499 - Outros	1.542,42
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01265			08	244	FNAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.238,00
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01266			08	244	FNAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	712,36
29/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00024004			08	244	FNAS	33903964 - Servicos Bancarios	8,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	ALCINDOR FIRMINO DE BARROS	347.524.986-34	EC00252001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	75,00
01/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00453002	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	8.500,00
01/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00453003	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	8.500,00
01/06/2017	EDSON DE LIMA SANTOS	107.999.866-74	EC00672002			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	735,00
01/06/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	750.759.206-59	EC00673002			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.035,00
01/06/2017	AIRTON ISRAEL NOBRE	003.529.076-57	EC00674002			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.125,00
01/06/2017	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	084.174.336-35	EC00676002			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.050,00
01/06/2017	IVINA CARLA NEVES CAMPOS GONCALVES	078.354.436-78	EO01042			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	132,80
01/06/2017	GERALDO MAGELA DA CRUZ	494.075.386-72	EO01043			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	128,99
01/06/2017	VANIA DA SILVA A. OLIVEIRA	077.929.926-40	EO01044			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	250,00
01/06/2017	VALDIRENE MARCELINO DE MIRANDA SILVA	091.020.306-75	EO01045			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	180,00
01/06/2017	CAROLINE DE OLIVEIRA MELO	138.037.156-28	EO01046			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
01/06/2017	SOLANGE DE ABREU A. SILVA	099.091.706-12	EO01047			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	50,00
01/06/2017	ROZARIA DE ABREU AQUINO	061.983.146-42	EO01048			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	250,00
01/06/2017	MARTA FERNANDES TELES	982.082.256-49	EO01049			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	565,09
01/06/2017	JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA	083.800.046-04	EO01050			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	92,00
01/06/2017	JOSE CARLOS P BRITO	094.366.206-08	EO01051			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	107,00
01/06/2017	IRACI DIAS MOREIRA	075.651.336-71	EO01052			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	178,00
01/06/2017	GRIMALDO MARTINS DE OLIVEIRA	909.703.816-20	EO01053			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	150,00
01/06/2017	GRIMALDO FLORENTINO DE LANA	028.612.136-04	EO01054			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	80,00
01/06/2017	FRANCISCA JUSTINA DE SOUZA	061.983.236-33	EO01055			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	165,00
01/06/2017	FLAVIO DE JESUS FREITAS	014.336.726-93	EO01056			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
01/06/2017	ELISABETE APARECIDA MORAES	024.428.226-95	EO01057			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	142,72
01/06/2017	DIVINO PEDRO DE MELO	387.690.006-97	EO01058			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	73,80
01/06/2017	ANA PAULA DA SILVA CANDIDA	054.638.966-07	EO01059			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	350,00
01/06/2017	ANDREIA DA SILVEIRA NEVES	076.137.456-60	EO01060			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	180,00
01/06/2017	APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS PAIXAO	029.562.306-38	EO01061			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	87,00
01/06/2017	CLAUDIANA SOUZA DE OLIVEIRA	039.958.266-52	EO01062			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	250,00
01/06/2017	CLOVES FONTES DE SOUZA	525.043.446-00	EO01063			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
01/06/2017	ADEMIR GARCIA DE ANDRADE	163.014.298-00	EO01067			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	400,00
01/06/2017	MARIA DA GLORIA MARQUES 52288609672	20.727.374/0001-10	EO01068			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00
01/06/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	03.631.491/0001-67	EO01070	PRC0000417	PREG000317	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	890,00
01/06/2017	LUIZ FERNANDO MARQUES EVANGELISTA	105.336.016-90	EO01126			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	485,60
01/06/2017	DAIANE DE SOUZA	121.082.336-52	EO01127			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	117,00
01/06/2017	RUBENS CALISTO DIAS	611.881.406-63	EO01128			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	150,00
01/06/2017	ETELVINA SIMOES DA SILVA ANDRADE	061.514.216-80	EO01129			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	330,40
01/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00005014			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	57,88
01/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00005015			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	266,60
01/06/2017	ALCINDOR FIRMINO DE BARROS	347.524.986-34	SE00252009			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	75,00

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

010/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	EDSON DE LIMA SANTOS	107.999.866-74	SE00672003			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	735,00
01/06/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	750.759.206-59	SE00673003			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.035,00
01/06/2017	AIRTON ISRAEL NOBRE	003.529.076-57	SE00674003			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.125,00
01/06/2017	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	084.174.336-35	SE00676003			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.050,00
05/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00453011	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	8.281,36
05/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00453012	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.630,02
07/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026011			10	302	SAUDE	33903964 - Serviços Bancários	8,80
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01158	PRC0001117	PREG000817	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	282,24
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01159	PRC0001117	PREG000817	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	282,24
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01160	PRC0001117	PREG000817	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	282,24
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01161	PRC0001117	PREG000817	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	282,24
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01162	PRC0001117	PREG000817	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	282,24
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01164	PRC0001117	PREG000817	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	441,90
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01165	PRC0001117	PREG000817	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	441,90
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01166	PRC0001117	PREG000817	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.514,10
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01167	PRC0001117	PREG000817	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.514,10
14/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026012			10	302	SAUDE	33903964 - Serviços Bancários	8,80
16/06/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	03.631.491/0001-67	EO01175	PRC0000417	PREG000317	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	890,00
19/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00453013	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.936,15
19/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00453014	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	8.244,21
19/06/2017	P S JACOB & CIA LTDA - ME	64.387.145/0001-70	SE00847002	PRC0002217	INEX000217	10	302	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.925,45
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	AE01268001			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	-6.887,36
20/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00453004	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	7.000,00
20/06/2017	JOAO DE FREITAS FILHO	406.658.956-15	EO01179			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.100,00
20/06/2017	VANUZA RAMALHO DOS REIS	021.417.076-41	EO01180			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	42,00
20/06/2017	CONCEICAO DE FREITAS	501.311.686-49	EO01182			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	730,00
20/06/2017	SIMONE DE SOUZA RAMOS	080.425.366-82	EO01183			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.400,00
20/06/2017	CLEMILDA MEDEIROS DE FREITAS	083.593.976-60	EO01184			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.250,00
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01267			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	31.306,20
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01268			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	6.887,36
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01269			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	47.128,98
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01270			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.862,99
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01271			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.474,94
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01272			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	854,20
20/06/2017	DISTRIBUIDORA HC LTDA	05.678.869/0001-03	EO01289	PAC0005017		10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	300,00
20/06/2017	BRUNO MESQUITA FREITAS	108.068.456-51	EO01293			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	605,35
20/06/2017	CAROLINE DE OLIVEIRA MELO	138.037.156-28	EO01294			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	250,00
20/06/2017	PERGENTINA ALVARES DA SILVA	059.418.088-01	EO01295			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	4.408,00
20/06/2017	IVINA CARLA NEVES CAMPOS GONCALVES	078.354.436-78	EO01296			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	150,10
20/06/2017	ROSANI FRANCISCA DA SILVA	006.351.566-01	EO01297			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	305,00
20/06/2017	RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	00.398.625/0001-53	EO01299	PAC0005617		10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	826,00
20/06/2017	SULANE MEDEIROS DE PAIVA	063.148.666-69	EO01305			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	528,60
20/06/2017	ALINE FULGENCIO FERREIRA FREITAS	089.771.966-20	EO01306			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
20/06/2017	AVESTIL MOREIRA DE OLIVEIRA	565.960.146-49	EO01312			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
20/06/2017	MARIA CLEUDER DE ARAUJO FREITAS	061.930.436-75	EO01313			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.100,00
21/06/2017	WAGNER CORRONE FRANCO 05638192603	17.960.887/0001-62	EO01315	PAC0006117		10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.604,00

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

011/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01322			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	2.157,94
21/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01323			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	4.729,56
21/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00005016			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	60,18
21/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00005017			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	373,56
21/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026013			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
22/06/2017	ANTONIO SANTOS MELO	033.906.726-80	EO01324			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
28/06/2017	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	19.314.442/0001-30	EO01326			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.100,00
28/06/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	03.631.491/0001-67	EO01331	PRC0000417	PREG000317	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	445,00
28/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026014			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026015			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
30/06/2017	EVA PEREIRA DA SILVA	780.823.406-06	SE00071006	PRC0006516	DISP000516	10	302	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	370,00
30/06/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00091006	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
01/06/2017	ALIM. VALE DO ACO, COM.ATAC.DE GEN. ALIM. LTDA-EPP	10.248.662/0001-39	AE01074001	PRC0002617	PREG001617	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-2.200,00
01/06/2017	CLEONISSE DE SOUZA DAMASCENO	033.912.386-90	EO01064			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	100,00
01/06/2017	JACIRA ALVES DE JESUS	012.782.096-54	EO01065			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
01/06/2017	ALIM. VALE DO ACO, COM.ATAC.DE GEN. ALIM. LTDA-EPP	10.248.662/0001-39	EO01074	PRC0002617	PREG001617	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.200,00
01/06/2017	LEICE RODRIGUES MARTINS	945.829.476-20	EO01107			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	449,78
01/06/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	EO01133	PRC0000817	PREG000517	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	769,00
01/06/2017	ALIM. VALE DO ACO, COM.ATAC.DE GEN. ALIM. LTDA-EPP	10.248.662/0001-39	EO01136	PRC0000817	PREG000517	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.994,40
01/06/2017	PATRICIA NATALINA GOMES	041.414.486-48	EO01139			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	214,76
08/06/2017	JOSE FELICIO DA SILVEIRA	927.260.208-44	EO01145			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	150,00
12/06/2017	LAUDICEIA OLIVEIRA GOMES PEIXOTO	081.146.746-52	EO01148			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	306,20
12/06/2017	JANICE RODRIGUES DA SILVA KNUPP	082.195.336-25	EO01149			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	800,00
12/06/2017	ALIM. VALE DO ACO, COM.ATAC.DE GEN. ALIM. LTDA-EPP	10.248.662/0001-39	EO01151	PRC0002617	PREG001617	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.050,00
20/06/2017	ALIM. VALE DO ACO, COM.ATAC.DE GEN. ALIM. LTDA-EPP	10.248.662/0001-39	EO01291	PRC0000817	PREG000517	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.602,40
22/06/2017	LINDOMAR DA SILVEIRA NEVES	046.939.336-00	EO01325			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	800,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01273			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.289,80
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01274			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	723,75

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2017	ELIAS E REIS CONSTRUCAO LTDA	19.777.823/0001-56	AE00732001	PRC0001317	TP 000217	18	542	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	-147.793,59
01/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00460001	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	40.000,00
01/06/2017	ELIAS E REIS CONSTRUCAO LTDA	19.777.823/0001-56	EG01395	PRC0001317	TP 000217	18	542		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	147.793,59
01/06/2017	JOEBER GONCALVES LINO	066.173.266-52	EO01096			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.350,00
01/06/2017	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	125.769.646-72	EO01097			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.050,00
02/06/2017	ELIAS E REIS CONSTRUCAO LTDA	19.777.823/0001-56	EG01141	PRC0003617	DISP000617	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.500,00
05/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00454006	PRC0000217	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	11.511,44
05/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00460006	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.241,84
07/06/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DE MG- CREA	17.254.509/0001-63	EO01142			15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	81,53

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

012/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EG01146	CRP0000317	PREG002916	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	19.571,56
09/06/2017	DITON SERVICOS COMERCIO VAREJISTA D/PECAS LTDA-ME	10.813.683/0001-50	EO01147	PAC0004917		26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	5.050,00
09/06/2017	CIDES-LESTE	12.963.113/0001-71	SE00736002			25	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.317,25
11/06/2017	MOISES RAMOS DE SOUZA	061.988.376-61	EO01150			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	270,00
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01163	PRC0001117	PREG000817	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	294,60
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01171	PRC0001117	PREG000817	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	628,00
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01172	PRC0001117	PREG000817	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	436,00
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01173	PRC0001117	PREG000817	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.651,02
12/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO01174	PRC0001117	PREG000817	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.876,02
19/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00460007	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.168,95
19/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00460008	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	10.149,90
20/06/2017	JOAO GREGORINO GONCALVES	459.445.636-72	EO01185			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.280,00
20/06/2017	GERALDO DOMINGOS DE OLIVEORA	207.029.146-49	EO01186			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.280,00
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01275			04	122		31900499 - Outros	1.463,74
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01276			04	122		31900499 - Outros	6.653,40
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01277			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.965,30
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01278			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.852,36
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01279			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.874,00
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01280			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	412,28
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01281			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.486,33
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01282			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	562,46
20/06/2017	FORTGUEL-LOCACAO D/MAQUINAS E EQUIP. LTDA-ME	12.685.408/0001-23	EO01290	PAC0005117		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	630,00
20/06/2017	LUIZ HERINQUE CANDIDO DA SILVA	835.548.747-87	EO01292			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	470,00
20/06/2017	DISTRIBUIDORA HC LTDA	05.678.869/0001-03	EO01298	PAC0005217		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	600,00
20/06/2017	DISTRIBUIDORA HC LTDA	05.678.869/0001-03	EO01301	PAC0005317		26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	892,95
20/06/2017	DISTRIBUIDORA HC LTDA	05.678.869/0001-03	EO01304	PAC0005417		26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	189,00
21/06/2017	WAGNER CORRONE FRANCO 05638192603	17.960.887/0001-62	EO01316	PAC0005917		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.080,00
26/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00226007			25	752	ILUMIN	33903964 - Servicos Bancarios	30,00
26/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	SE01146001	CRP0000317	PREG002916	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.056,93
26/06/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	SE01146002	CRP0000317	PREG002916	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	11.514,63
28/06/2017	RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	00.398.625/0001-53	EO01328	PRC0003417	PREG002217	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.164,25
29/06/2017	FUNDAÇÃO ART. CULTURAL E DE EDUC.P.CIDAD DE VICOSA	02.414.568/0003-46	EO01333			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	110,00
30/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	SE00012006			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	15.321,59
30/06/2017	RENATO GOMES DE SOUZA	558.728.326-72	SE00069006	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
01/06/2017	MAUROZAM DA SILVA	615.663.066-04	EO01130			20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	485,00
01/06/2017	MAK SOLUTIONS SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME	00.681.613/0001-31	EO01135	PAC0004717		20	606		44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	1.100,00
05/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00455006	PRC0000217	PREG000117	20	606		33903001 - Combustiveis Automotivos	237,14
13/06/2017	COLEFAR LTDA - ME	04.962.103/0001-93	SE00527002	PAC0001717		20	606		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	545,86
19/06/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00455007	PRC0000217	PREG000117	20	606		33903001 - Combustiveis Automotivos	129,60
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01283			15	452		31900499 - Outros	453,50
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01284			15	452		31900499 - Outros	2.061,40
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01285			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.058,40
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01286			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.722,48

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

013/013

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO01287			20	606		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.113,60
20/06/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01288			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	464,99
21/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00002006			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	57,88
30/06/2017	NADIR ELIAS CAMPOS	033.184.876-78	SE00075006	PRC0008014	DISP000814	20	606		33903614 - Locacao de Imoveis	333,36
30/06/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00092006	PRC0000214	PREG000114	20	606		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
30/06/2017	MARCILEI MALTA VIEIRA	093.630.796-00	SE00467005	PRC0000517	DISP000117	20	606		33903614 - Locacao de Imoveis	940,00
30/06/2017	JOAO PAULO MALTA DA SILVA	070.313.466-30	SE00843002	PRC0003017	DISP000517	20	606		33903614 - Locacao de Imoveis	500,00

TOTAL DO PERÍODO										892.471,40
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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.