

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

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
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02028			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	4.218,60
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02029			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	885,90

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02030			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.180,80
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02031			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	457,96

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - ADMINISTRACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EC00017001			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	350,00
01/09/2017	ELEANDRO JOSE DA SILVA	061.334.716-11	EO01922			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.700,00
01/09/2017	MUNICIPIO DE INHAPIM	20.905.865/0001-04	EO01938			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.703,20
01/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00006008			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,21
01/09/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011050			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	21,48
01/09/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015046			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
01/09/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015047			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
01/09/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00016011			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
01/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017124			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	54,00
01/09/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029091			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.280,53
01/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070109			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	13,80
04/09/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011051			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	46,54
04/09/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015048			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	21,00
04/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017125			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	82,50
04/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070110			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	41,40
04/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00456012	PRC0000217	PREG000117	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	604,69
05/09/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015049			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	21,00
05/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017126			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
06/09/2017	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EO01942	PRC0001517	PREG001117	04	122		33903016 - Material de Expediente	1.235,95
06/09/2017	SENA & FILHO LTDA - EPP	19.319.839/0001-15	EO01945	PRC0003517	PREG002317	04	122		33903039 - Material Grafico	1.023,00
06/09/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011052			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
06/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017127			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,35
06/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070111			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	28,20
08/09/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011053			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
08/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017128			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
08/09/2017	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00021008			04	122		337041 - Contribuicoes	598,00
08/09/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029092			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.314,26
08/09/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029093			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	10,17
08/09/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029094			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,29
08/09/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	17.990.284/0001-03	SE00463023			04	122		337041 - Contribuicoes	1.157,13
11/09/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3405-59	SE00010009			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	167,58
11/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070112			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	65,80
12/09/2017	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	21.728.779/0001-36	SE00633007			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.802,50
13/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017129			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
13/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070113			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	45,16

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO01957			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	350,31
14/09/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011054			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
14/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017130			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	16,15
14/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	SE00034017			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	1.314,67
14/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	SE00034018			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	5.940,69
14/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070121			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,40
15/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	AS00070114			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	-9,40
15/09/2017	ALIM. VALE DO ACO, COM.ATAC.DE GEN. ALIM. LTDA-EPP	10.248.662/0001-39	EO01966	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	468,78
15/09/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO01990	PRC0004117	PREG002817	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	30,00
15/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070114			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,40
15/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070115			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	82,84
15/09/2017	ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.916.361/0001-61	SE00846005	PRC0001817	INEX000117	04	122		33903502 - Consultoria Juridica	4.500,00
18/09/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011055			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
18/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017131			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,50
18/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070116			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	15,65
19/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017132			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
19/09/2017	LORENA COSTA RUSSO AMORIM - ME	17.340.769/0001-51	SE00722006	PRC0000917	PREG000617	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	972,00
20/09/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011056			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
20/09/2017	COPASA CAMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00013011			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2.447,77
20/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017133			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	16,50
20/09/2017	AMM ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO	20.513.859/0001-01	SE00022009			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
20/09/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029095			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	538,00
20/09/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029096			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,22
20/09/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029097			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,72
20/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070117			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,40
20/09/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE C.CIVIL E DE RELACOES INST	13.237.191/0001-51	SE00081004	PRC0022113	DISP001813	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	354,36
20/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00456013	PRC0000217	PREG000117	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	356,54
20/09/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	17.990.284/0001-03	SE00463024			04	122		337041 - Contribuicoes	269,00
20/09/2017	JOSE CARLOS DA SILVA 01512923613	18.918.233/0001-33	SE00647006	PRC0001417	PREG001017	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.100,00
21/09/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011057			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
21/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017134			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
21/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070118			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	28,20
22/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017135			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
22/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070119			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,40
22/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070120			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
25/09/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011058			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
25/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017136			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,50
26/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070122			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,40
27/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070123			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	28,20
27/09/2017	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	SE00082003	PRC0001913	DISP000713	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	264,32
28/09/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015050			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.107,00
28/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017137			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
28/09/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029098			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	70,24
29/09/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	17.990.284/0001-03	EC00463003			04	122		337041 - Contribuicoes	3.160,00
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02032			04	122		31900499 - Outros	845,26
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02033			04	122		31900499 - Outros	4.025,07

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02034			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.411,10
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02035			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.396,33
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02140			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	870,00
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02142			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	450,00
29/09/2017	SEBASTIAO DE MORAES GUERRA	406.640.586-04	EO02143	PAC0011117		04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.000,00
29/09/2017	REGIANE APARECIDA DE SOUZA	015.011.216-50	EO02161			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	920,00
29/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00007009			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	333,81
29/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017138			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,50
29/09/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029099			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.079,03
29/09/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029100			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,86
29/09/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029101			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	7,49
29/09/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029102			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,63
29/09/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00036011			28	843	RECORD	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	9.233,34
29/09/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00037014			28	843		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	5.035,87
29/09/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00084009	PRC0000214	PREG000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	517,82
29/09/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00085009	PRC0000214	PREG000114	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
29/09/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00101009	PRC0003116	PRC 003116	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
29/09/2017	AMME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME.	09.050.726/0001-03	SE00244008	PAC0000517		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	650,00
29/09/2017	MILTON JOSE BARRETO FILHO	044.938.746-19	SE00442008	PAC0000617		04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	200,00
29/09/2017	PROVISION SERVICOS LTDA - ME	13.829.738/0001-08	SE00445008	PRC0000117	CV 000117	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.000,00
29/09/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	17.990.284/0001-03	SE00463025			04	122		337041 - Contribuicoes	1.039,52
29/09/2017	PLANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME	01.659.947/0001-71	SE00681007	PRC0001017	PREG000717	04	122		33903503 - Consultoria e Assessoria Administrativa	6.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020204 - CONTABILIDADE E TESOUREARIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/09/2017	ELETRO SANTOS LTDA-ME	12.641.724/0001-01	MD01941			04	123		44905203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	790,00
25/09/2017	PLANO INFORMATICA LTDA	23.366.974/0001-99	SE00623007	PRC0000717	PREG000417	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	6.305,00
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02036			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.237,20
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02037			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	751,77
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02038			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.519,81
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02039			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	249,27
29/09/2017	H & B SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME	17.341.659/0001-04	SE00627007	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
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02040			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.590,40
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02041			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.173,98

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020208 - CHEFIA DE GABINETE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	AILTON SILVEIRA DIAS	387.686.906-49	SE00065014			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	960,00
04/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00457012	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	693,41
15/09/2017	RAFAEL MARCIANO VIEIRA	058.784.086-27	EO01958			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
15/09/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO01978	PRC0004117	PREG002817	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	30,00
15/09/2017	AILTON SILVEIRA DIAS	387.686.906-49	SE00065015			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	600,00
20/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00457003	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.000,00

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00457013	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	510,05
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02042			04	122		31901107 - Subsídio do Prefeito	9.000,00
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02043			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.890,00
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02044			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.187,00
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02045			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	249,27
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02046			04	122		31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito	3.000,00
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02047			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	630,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020209 - CONTROLADORIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02048			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.380,80
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02049			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.129,96

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020210 - PROCURADORIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02050			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.185,60
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02051			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.363,00
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02052			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	248,97
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02053			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	706,23

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
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02054			12	122	ENSINO	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	4.390,43
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02055			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	921,99

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	MUNICIPIO DE INHAPIM	20.905.865/0001-04	AE01930001			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-2.703,20
01/09/2017	UNIAO PRE-MOLDADOS LTDA-EPP	07.612.808/0001-79	EO01921	PRC0004317	PREG003017	12	361	ENSINO	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	16.261,51
01/09/2017	SIRLEI CARLOS MARCAL 06963339619	27.304.309/0001-21	EO01925	PAC0009117		12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
01/09/2017	EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME	07.208.463/0001-92	EO01928	PRC0001917	PREG001217	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	5.634,39
01/09/2017	EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME	07.208.463/0001-92	EO01929	PRC0001917	PREG001217	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	5.028,00
01/09/2017	MUNICIPIO DE INHAPIM	20.905.865/0001-04	EO01930			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.703,20
01/09/2017	ELIANA GUEDES 11955539600	27.912.291/0001-40	EO01936	PAC0009517		12	122	ENSINO	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	1.456,00
04/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00458009	PRC0000217	PREG000117	12	122	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	425,01
06/09/2017	SENA & FILHO LTDA - EPP	19.319.839/0001-15	EO01944	PRC0003517	PREG002317	12	361	ENSINO	33903039 - Material Grafico	1.600,00
06/09/2017	SEDECIA FERREIRA MARTINS-ME	18.386.033/0001-87	EO01946	PAC0009617		12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.400,00
14/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025030			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
15/09/2017	LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA	41.813.825/0001-02	EO01970	PRC0001517	PREG001117	12	361	ENSINO	33903014 - Material Educativo e Esportivo	5.536,40
15/09/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO01981	PRC0004117	PREG002817	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	320,00
15/09/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO01982	PRC0004117	PREG002817	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	234,00
15/09/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO01983	PRC0004117	PREG002817	12	122	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	30,00
15/09/2017	L & V VAREJO ATACADO E SERVICO LTDA - ME	26.941.470/0001-43	EO01993	PRC0003817	PREG002517	12	361	ENSINO	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	6.942,00
15/09/2017	L & V VAREJO ATACADO E SERVICO LTDA - ME	26.941.470/0001-43	EO01994	PRC0003817	PREG002517	12	361	ENSINO	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	1.766,00
15/09/2017	L & V VAREJO ATACADO E SERVICO LTDA - ME	26.941.470/0001-43	EO01995	PRC0003817	PREG002517	12	361	ENSINO	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	7.265,84
15/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025031			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	9,40

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/09/2017	L & V VAREJO ATACADO E SERVICIO LTDA - ME	26.941.470/0001-43	EO02025	PRC0003417	PREG002217	12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	3.942,43
21/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00458010	PRC0000217	PREG000117	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	212,85
25/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025032			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
27/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025033			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	18,80
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02056			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	238,98
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02057			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	1.138,00
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02058			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.355,10
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02059			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	885,59
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02060			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.501,38
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02061			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.187,00
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02062			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.785,28
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02063			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	249,27
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02064			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	1.180,62
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02065			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	4.685,00
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02066			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.400,70
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02067			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.400,59
29/09/2017	JULIANA CASTRO DE SOUZA ME	26.770.038/0001-37	EO02153	PAC0011217		12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	560,00
29/09/2017	JULIANA CASTRO DE SOUZA ME	26.770.038/0001-37	EO02154	PAC0011217		12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
29/09/2017	RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	00.398.625/0001-53	EO02165	PAC0011317		12	122	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	2.450,00
29/09/2017	EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME	07.208.463/0001-92	EO02166	PAC0011417		12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	750,00
29/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00001009			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,21
29/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00009009			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	68,30
29/09/2017	PAULO VIEIRA BRAGA	242.846.376-49	SE00074009	PRC0006614	DISP000714	12	361	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	460,54
29/09/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00086009	PRC0000214	PREG000114	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
29/09/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00087009	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
15/09/2017	LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA	41.813.825/0001-02	EO01969	PAC0010217		13	392		33903014 - Material Educativo e Esportivo	5.830,00
19/09/2017	DWRC SHOWS E EVENTOS EIRELI - EPP	24.335.294/0001-70	EO01998	PRC0004417	INEX000517	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	60.000,00
19/09/2017	CRISTOVAO O DE FREITAS - ME	11.037.545/0001-99	EO01999	PRC0005117	INEX000717	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	6.700,00
19/09/2017	CRISTOVAO O DE FREITAS - ME	11.037.545/0001-99	EO02000	PRC0005017	INEX000617	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	7.800,00
19/09/2017	GV PIROTECNIA LTDA-ME	08.208.237/0001-74	EO02004	PAC0010317		13	392		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
20/09/2017	DWRC SHOWS E EVENTOS EIRELI - EPP	24.335.294/0001-70	AE01998001	PRC0004417	INEX000517	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	-60.000,00
20/09/2017	DWRC SHOWS E EVENTOS EIRELI - EPP	24.335.294/0001-70	EG02008	PRC0004417	INEX000517	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	60.000,00
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02068			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.561,00
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02069			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	747,81
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02070			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.061,40
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02071			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	432,89
29/09/2017	JULIANA CASTRO DE SOUZA ME	26.770.038/0001-37	EO02149	PAC0011217		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	160,00
29/09/2017	CRISTOVAO O DE FREITAS - ME	11.037.545/0001-99	EO02156	PRC0004517	PREG003117	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29.000,00
29/09/2017	JONATAS DE ANDRADE AMORIM NUNES 10163849633	22.303.480/0001-00	EO02167	PAC0011617		13	392		339031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	3.362,00
29/09/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00088009	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
------	------------	----------	---------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00451012	PRC0000217	PREG000117	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	3.814,06
06/09/2017	MEIRE LANE DA SILVEIRA GISTO	029.106.336-59	EO01953	PAC0009717		12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	500,00
06/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00224026			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	34,60
06/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00451013	PRC0000217	PREG000117	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	762,98
11/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00224027			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	8,65
15/09/2017	ALIM. VALE DO ACO, COM.ATAC.DE GEN. ALIM. LTDA-EPP	10.248.662/0001-39	EO01964	PRC0002417	PREG001517	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	3.749,40
15/09/2017	ALIM. VALE DO ACO, COM.ATAC.DE GEN. ALIM. LTDA-EPP	10.248.662/0001-39	EO01965	PRC0002417	PREG001517	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	5.534,60
19/09/2017	MEIRE LANE DA SILVEIRA GISTO	029.106.336-59	EO02003	PAC0010617		12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	500,00
20/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00451001	PRC0000217	PREG000117	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	20.000,00
20/09/2017	EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME	07.208.463/0001-92	EO02020	PRC0002417	PREG001517	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.911,01
20/09/2017	EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME	07.208.463/0001-92	EO02021	PRC0002417	PREG001517	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.350,79
20/09/2017	SAMARA NUNES TEODORO 09808305679	20.052.786/0001-06	EO02022	PRC0002917	PREG001817	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.089,00
20/09/2017	ASSOC. DOS PEQ. PROD. RUR. DA COM. DO ATALAIA III	01.883.225/0001-04	SE01140002	PRC0002817	INEX000417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	5.690,00
21/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00451014	PRC0000217	PREG000117	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	5.437,84
25/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00224028			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	42,00
25/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00224029			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	42,00
26/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00224030			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	43,25
29/09/2017	JOSE FELICIO DA SILVEIRA - ME	01.444.409/0001-60	EO02155	PRC0002417	PREG001517	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	921,90
29/09/2017	MARIO LISBOA DE ALMEIDA SILVA - ME	15.637.926/0001-60	EO02169	PRC0000317	PREG000217	12	306	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	1.020,00

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
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02072			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.554,06
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02073			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	7.400,30
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02074			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	75.512,68
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02075			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	15.119,22
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02076			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	1.419,60
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02077			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	6.760,00
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02078			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	20.384,96
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02079			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	3.909,16
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02080			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	3.319,35
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02081			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	15.806,45
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02082			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	17.422,91
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02083			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	3.338,67

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
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02084			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02085			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	630,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - SERVICOS DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	CIDES-LESTE	12.963.113/0001-71	EC00124006			10	302	SAUDE	33933999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	80.000,00
06/09/2017	CIDES-LESTE	12.963.113/0001-71	SE00124011			10	302	SAUDE	33933999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	17.600,00
06/09/2017	CIDES-LESTE	12.963.113/0001-71	SE00124012			10	302	SAUDE	33933999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	32.674,27
20/09/2017	CIDES-LESTE	12.963.113/0001-71	SE00488005			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00008009			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,21
04/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00459012	PRC0000217	PREG000117	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	219,63
15/09/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO01989	PRC0004117	PREG002817	08	244	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	30,00
15/09/2017	FLORENTINO GARCIA DE ANDRADE	056.299.086-00	EO01997			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	890,00
20/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00459003	PRC0000217	PREG000117	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.000,00
20/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00459013	PRC0000217	PREG000117	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	274,16
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02086			08	243	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.436,95
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02087			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	287,39
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02088			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.436,95
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02089			08	243	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	7.184,75
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02090			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.978,00
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02091			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	415,38
29/09/2017	JULIANA CASTRO DE SOUZA ME	26.770.038/0001-37	EO02150	PAC0011217		08	243	AS.SOC	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	80,00
29/09/2017	JULIANA CASTRO DE SOUZA ME	26.770.038/0001-37	EO02151	PAC0011217		08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	160,00
29/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00004016			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,34
29/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00004017			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,21
29/09/2017	IZALTINO ANTONIO DA SILVA	981.917.136-91	SE00076009	PRC0005314	DISP000614	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	301,00
29/09/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00089009	PRC0000214	PREG000114	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
29/09/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00090009	PRC0000214	PREG000114	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	356,00
29/09/2017	ODILON VIEIRA GOMES	173.511.976-87	SE00694006	PRC0001717	DISP000317	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	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
01/09/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	EG01933	PRC0004717		10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	25.942,05
01/09/2017	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	43.640.754/0001-19	EO01926	PAC0009217		10	301	CONVSA	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.720,42
01/09/2017	ODONTO RAMOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	03.787.809/0001-01	EO01927	PAC0009317		10	301	CONVSA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.035,00
03/09/2017	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	SE01678001			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	1.242,76
05/09/2017	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	43.640.754/0001-19	EC01391001	PRC0001617	DISP000217	10	301	CONVSA	33903009 - Medicamentos	1.000,00
05/09/2017	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	43.640.754/0001-19	SE01391003	PRC0001617	DISP000217	10	301	CONVSA	33903009 - Medicamentos	2.016,00
06/09/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	AE01933001	PRC0004717		10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	-25.942,05
06/09/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	AE01947001	PRC0004717		10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	-25.942,05
06/09/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	EG01948	PRC0004717		10	301	PSAUBU	33903010 - Material Odontologico	11.130,20
06/09/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	EG01950	PRC0004717		10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	25.942,05
06/09/2017	SENA & FILHO LTDA - EPP	19.319.839/0001-15	EO01943	PRC0003517	PREG002317	10	301	CONVSA	33903039 - Material Grafico	1.698,00
06/09/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	EO01947	PRC0004717		10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	25.942,05
06/09/2017	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA	27.942.085/0022-08	EO01951	PAC0009817		10	305	EPDIOE	33903028 - Material de Protecao e Seguranca	282,30
10/09/2017	MULTIFARMA COMERCIO LTDA	21.681.325/0001-57	SE01687001			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	203,41
10/09/2017	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	73.856.593/0010-57	SE01706001			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	622,64
11/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00443025			04	123	PABA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8,65
11/09/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	SE01948001	PRC0004717		10	301	PSAUBU	33903010 - Material Odontologico	3.515,90
11/09/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	SE01950001	PRC0004717		10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	13.061,90
11/09/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	SE01950002	PRC0004717		10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	5.653,81
15/09/2017	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	AE00879001	PRC0010116	LIC 000816	10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	-59,80
15/09/2017	SENA & FILHO LTDA - EPP	19.319.839/0001-15	AE01977001	PRC0003517	PREG002317	10	301	PSF	33903039 - Material Grafico	-1.698,00
15/09/2017	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	43.640.754/0001-19	AE01991001	PRC0001617	DISP000217	10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	-4.180,60

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/09/2017	SENA & FILHO LTDA - EPP	19.319.839/0001-15	EC01943001	PRC0003517	PREG002317	10	301	CONVSA	33903039 - Material Grafico	1.698,00
15/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	EE01959			04	123	CONVSA	33903964 - Servicos Bancarios	50,00
15/09/2017	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	43.640.754/0001-19	EO01991	PRC0001617	DISP000217	10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	4.180,60
15/09/2017	TEIXEIRA E SILVA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA-ME	24.606.624/0001-15	EO01962	PAC0010017		10	305	EPCDOE	33903028 - Material de Protecao e Seguranca	250,00
15/09/2017	SENA & FILHO LTDA - EPP	19.319.839/0001-15	EO01977	PRC0003517	PREG002317	10	301	PSF	33903039 - Material Grafico	1.698,00
15/09/2017	SENA & FILHO LTDA - EPP	19.319.839/0001-15	EO01996	PRC0003517	PREG002317	10	301	CONVSA	33903039 - Material Grafico	1.698,00
15/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE01959001			04	123	CONVSA	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
20/09/2017	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA	27.942.085/0022-08	AE01951001	PAC0009817		10	305	EPCDOE	33903028 - Material de Protecao e Seguranca	-282,30
20/09/2017	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	43.640.754/0001-19	EC01391002	PRC0001617	DISP000217	10	301	CONVSA	33903009 - Medicamentos	2.000,00
20/09/2017	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	43.640.754/0001-19	EO02006	PAC0010817		10	301	CONVSA	33903009 - Medicamentos	3.832,40
20/09/2017	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	43.640.754/0001-19	SE01391004	PRC0001617	DISP000217	10	301	CONVSA	33903009 - Medicamentos	1.572,77
25/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EC01077001			04	123	BLAFB	33903964 - Servicos Bancarios	164,50
25/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00223016			04	123	CONVSA	33903964 - Servicos Bancarios	42,00
25/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE01077007			04	123	PAFARM	33903964 - Servicos Bancarios	42,00
26/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00443026			04	123	PABA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8,65
27/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00443027			04	123	PABA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8,65
27/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00444004			10	305	EPCDOE	33903964 - Servicos Bancarios	8,65
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	AE02093001			10	301	PSF	31900499 - Outros	-3.184,00
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	AE02094001			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	-19.653,87
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	AE02097001			10	301	PACS	31900499 - Outros	-8.409,80
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	AE02098001			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	-12.060,20
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	AE02101001			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	-5.620,20
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	AE02102001			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	-8.960,97
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	AE02105001			10	301	NASF	31900499 - Outros	-6.000,00
29/09/2017	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	43.640.754/0001-19	AS01391006	PRC0001617	DISP000217	10	301	CONVSA	33903009 - Medicamentos	-1.023,66
29/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EC00443001			04	123	BLATB	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
29/09/2017	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	43.640.754/0001-19	EC01391003	PRC0001617	DISP000217	10	301	CONVSA	33903009 - Medicamentos	3.000,00
29/09/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	EC01950001	PRC0004717		10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	10.000,00
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02092			10	301	PSF	31900499 - Outros	668,64
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02093			10	301	PSF	31900499 - Outros	3.184,00
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02094			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	19.653,87
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02095			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.127,31
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02096			10	301	PACS	31900499 - Outros	1.766,05
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02097			10	301	PACS	31900499 - Outros	8.409,80
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02098			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.060,20
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02099			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.319,70
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02100			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	1.180,24
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02101			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	5.620,20
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02102			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.960,97
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02103			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.881,80
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02104			10	301	NASF	31900499 - Outros	1.260,00
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02105			10	301	NASF	31900499 - Outros	6.000,00
29/09/2017	ELETRO SANTOS LTDA-ME	12.641.724/0001-01	EO02134	PAC0011017		10	301	PABFIX	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odontolo Laboratorial Hosp	2.078,00
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02135			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	22.837,87
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02137			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	20.470,00
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02138			10	301	PSAUBU	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	14.581,17

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02139			10	301	NASF	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	6.000,00
29/09/2017	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR FURP	43.640.754/0001-19	SE01391005	PRC0001617	DISP000217	10	301	CONVSA	33903009 - Medicamentos	225,15
29/09/2017	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR FURP	43.640.754/0001-19	SE01391006	PRC0001617	DISP000217	10	301	CONVSA	33903009 - Medicamentos	1.023,66
29/09/2017	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR FURP	43.640.754/0001-19	SE01391007	PRC0001617	DISP000217	10	301	CONVSA	33903009 - Medicamentos	1.023,66
29/09/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	SE01950003	PRC0004717		10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	3.157,50
29/09/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	SE01950004	PRC0004717		10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	10.434,89

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - TRANSFERÊNCIAS DO SUAS / CONVENIOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00024011			08	244	FNAS	33903964 - Serviços Bancários	9,40
01/09/2017	RODRIGO DE SOUZA BHERING 33326745877	24.963.443/0001-46	SE01766001	PAC0008617		08	244	FNAS	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	950,00
06/09/2017	ALIM. VALE DO ACO, COM. ATAC. DE GEN. ALIM. LTDA-EPP	10.248.662/0001-39	EO01952	PRC0002417	PREG001517	08	244	FNAS	33903007 - Gêneros de Alimentação	138,66
06/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00024012			08	244	FNAS	33903964 - Serviços Bancários	9,40
15/09/2017	ALIM. VALE DO ACO, COM. ATAC. DE GEN. ALIM. LTDA-EPP	10.248.662/0001-39	EO01967	PRC0002417	PREG001517	08	244	FNAS	33903007 - Gêneros de Alimentação	459,61
20/09/2017	EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME	07.208.463/0001-92	EO02024	PRC0002417	PREG001517	08	244	FNAS	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.412,46
25/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00024013			08	244	FNAS	33903964 - Serviços Bancários	9,40
27/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00024014			08	244	FNAS	33903964 - Serviços Bancários	9,40
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02106			08	244	FNAS	31900499 - Outros	1.472,31
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02107			08	244	FNAS	31900499 - Outros	7.011,00
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02108			08	244	FNAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.604,70
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02109			08	244	FNAS	31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	947,07
29/09/2017	EDIGAR MARQUES DO AMARAL	073.996.956-01	SE01755002	PRC0003317	PREG002117	08	244	FNAS	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	2.250,00
29/09/2017	RODRIGO DE SOUZA BHERING 33326745877	24.963.443/0001-46	SE01766002	PAC0008617		08	244	FNAS	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	950,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00453008	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	10.000,00
01/09/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	EG01932	PRC0004717		10	302	SAUDE	33903009 - Medicamentos	15.000,00
01/09/2017	FABIANE DA SILVA FREITAS	729.243.492-49	EO01923			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	690,00
01/09/2017	C H MARTINS SILVA ME	18.700.855/0001-90	EO01935	PRC0002117	PREG001417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutenção de Veículos	2.225,90
01/09/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	03.631.491/0001-67	EO01937	PRC0000417	PREG000317	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	890,00
01/09/2017	MARCIA JULIA DE SOUZA E SA	027.900.706-01	EO01939			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	1.200,00
01/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00005024			10	302	SAUDE	33903943 - Serviços de Telecomunicações	350,63
04/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00453024	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.071,48
04/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00453025	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	4.463,23
06/09/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	AE01932001	PRC0004717		10	302	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-15.000,00
06/09/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	EG01949	PRC0004717		10	302	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	10.000,00
06/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026023			10	302	SAUDE	33903964 - Serviços Bancários	28,20
06/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00453026	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	3.266,25
06/09/2017	ASS DE AMPARO AOS DOENTES MENTAIS SAO JOAO BATISTA	21.075.593/0001-25	SE01647002			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.405,50
11/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026024			10	302	SAUDE	33903964 - Serviços Bancários	9,40
15/09/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	03.631.491/0001-67	EO01960	PRC0000417	PREG000317	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.335,00
15/09/2017	HEMOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	07.253.855/0001-73	EO01961	PAC0009917		10	302	SAUDE	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.389,60
15/09/2017	SEBASTIAO MARIANO DE SOUZA	878.867.236-00	EO01971			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	360,00
15/09/2017	ROSANI FRANCISCA DA SILVA	006.351.566-01	EO01972			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	150,00
15/09/2017	MARIA APARECIDA LOURENCO SOARES	084.850.636-78	EO01973			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	300,00

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/09/2017	TAMIRES FERNANDES OLIVEIRA	022.696.386-11	EO01974			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	167,60
15/09/2017	SULANE MEDEIROS DE PAIVA	063.148.666-69	EO01975			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	480,00
15/09/2017	LILIANE OSORIO ELIAS	116.575.686-28	EO01976			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	97,00
15/09/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO01979	PRC0004117	PREG002817	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	240,00
15/09/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO01980	PRC0004117	PREG002817	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	168,00
15/09/2017	CAROLINE DE OLIVEIRA MELO	138.037.156-28	EO01992			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	330,00
15/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026025			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	37,60
18/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026026			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	18,80
19/09/2017	JOSE MARIA TELES - ME	11.709.594/0001-20	EO02002	PAC0010517		10	302	SAUDE	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	2.130,00
20/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EO0453009	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	40.000,00
20/09/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	03.631.491/0001-67	EO02005	PRC0000417	PREG000317	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.112,50
20/09/2017	JAMIR BARBOSA NUNES	161.415.228-40	EO02007			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.270,00
20/09/2017	DARCI FRANCISCO DA SILVA	692.579.816-49	EO02009			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.453,70
20/09/2017	IRACI DIAS MOREIRA	075.651.336-71	EO02010			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	62,00
20/09/2017	CONCEICAO DE FREITAS	501.311.686-49	EO02011			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	730,00
20/09/2017	MANOEL DA SILVA MORAES	049.279.726-90	EO02012			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	242,40
20/09/2017	PAULO VICENTE DA SILVA	042.421.006-12	EO02013			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	277,72
20/09/2017	GERALDO MAGELA DA CRUZ	494.075.386-72	EO02014			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	156,35
20/09/2017	GEANE SOARES DE A. SANTOS	069.951.716-83	EO02015			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	97,20
20/09/2017	HEMOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	07.253.855/0001-73	EO02018	PAC0010717		10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	329,97
20/09/2017	L & V VAREJO ATACADO E SERVICO LTDA - ME	26.941.470/0001-43	EO02026	PRC0003417	PREG002217	10	302	SAUDE	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	2.648,40
21/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026027			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	28,20
21/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00453027	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	783,17
21/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00453028	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	9.258,48
25/09/2017	MOISES RAMOS DE SOUZA	061.988.376-61	EO02027			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	120,00
25/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026028			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
26/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026029			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	18,80
27/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026030			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02110			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	6.534,94
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02111			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	29.917,40
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02112			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	54.017,53
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02113			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.392,60
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02114			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.676,12
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02115			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	712,44
29/09/2017	ELETRO SANTOS LTDA-ME	12.641.724/0001-01	EO02136	PAC0011017		10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.852,08
29/09/2017	HEMOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	07.253.855/0001-73	EO02141			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	38,00
29/09/2017	POSTO VARGEM ALEGRE LTDA	38.689.139/0001-67	EO02144	PRC0002017	PREG001317	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.480,00
29/09/2017	POSTO VARGEM ALEGRE LTDA	38.689.139/0001-67	EO02145	PRC0002017	PREG001317	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.480,00
29/09/2017	POSTO VARGEM ALEGRE LTDA	38.689.139/0001-67	EO02146	PRC0002017	PREG001317	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.480,00
29/09/2017	JULIANA CASTRO DE SOUZA ME	26.770.038/0001-37	EO02152	PAC0011217		10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	320,00
29/09/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	03.631.491/0001-67	EO02157	PRC0000417	PREG000317	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	890,00
29/09/2017	ENI SILVA PACHECO ALMEIDA	043.360.066-79	EO02158			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	75,00
29/09/2017	ESTER GONCALVES DE OLIVEIRA	139.278.806-47	EO02159			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	75,00
29/09/2017	DANIELA KARLA DE PAIVA FERREIRA	117.671.667-02	EO02160			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
29/09/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	03.631.491/0001-67	EO02163	PRC0000417	PREG000317	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.335,00
29/09/2017	SIRLEI CARLOS MARCAL 06963339619	27.304.309/0001-21	EO02168	PAC0011717		10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	800,00

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00005025			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,21
29/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00005026			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	395,02
29/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026031			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	18,80
29/09/2017	EVA PEREIRA DA SILVA	780.823.406-06	SE00071009	PRC00006516	DISP000516	10	302	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	370,00
29/09/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00091009	PRC0000214	PREG000114	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.059,91
29/09/2017	P S JACOB & CIA LTDA - ME	64.387.145/0001-70	SE00847005	PRC0002217	INEX000217	10	302	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.879,98
29/09/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	SE01949001	PRC0004717		10	302	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	654,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	18.333.633/0001-87	EC00247001			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	39.084,14
01/09/2017	ALIM. VALE DO ACO, COM.ATAC.DE GEN. ALIM. LTDA-EPP	10.248.662/0001-39	EO01931	PRC0002617	PREG001617	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.050,00
01/09/2017	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	18.333.633/0001-87	SE00247007			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	9.076,76
06/09/2017	JOSE FELICIO DA SILVEIRA	927.260.208-44	EO01940			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	150,00

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
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02116			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.289,80
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02117			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	690,85

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00460003	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	15.000,00
01/09/2017	EMPREENDER LTDA - EPP	11.203.088/0001-65	EG01924	PRC0003717	PREG002417	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.220,00
01/09/2017	RODRIGO DE SOUZA BHERING 33326745877	24.963.443/0001-46	EO01934	PAC0009417		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
04/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00460017	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	56,64
04/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00460018	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.516,85
04/09/2017	ELIAS E REIS CONSTRUCAO LTDA	19.777.823/0001-56	SE01395003	PRC0001317	TP 000217	18	542		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	29.312,44
06/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00460019	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.811,67
06/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00460020	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.327,43
11/09/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DE MG- CREA	17.254.509/0001-63	EO01954			15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	81,53
11/09/2017	FORTGUEL-LOCACAO D/MAQUINAS E EQUIP. LTDA-ME	12.685.408/0001-23	EO01956			15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	46,72
15/09/2017	CONSTRUMINAS MAXIMA EIRELI-EPP	09.623.235/0001-04	EG01963	PRC0013516	TP 000816	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	32.668,53
15/09/2017	JOAO BATISTA FERRREIRA	304.943.546-15	EO01968	PAC0010117		26	782		33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	350,00
15/09/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO01984	PRC0004117	PREG002817	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	320,00
15/09/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO01985	PRC0004117	PREG002817	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	120,00
15/09/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO01986	PRC0004117	PREG002817	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	30,00
19/09/2017	L & V VAREJO ATACADO E SERVICO LTDA - ME	26.941.470/0001-43	EO02001	PAC0010417		24	722		33903099 - Outros Materiais de Consumo	480,00
19/09/2017	FORTGUEL-LOCACAO D/MAQUINAS E EQUIP. LTDA-ME	12.685.408/0001-23	SE01955001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	320,00
19/09/2017	FORTGUEL-LOCACAO D/MAQUINAS E EQUIP. LTDA-ME	12.685.408/0001-23	SE01955002			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	270,00
19/09/2017	FORTGUEL-LOCACAO D/MAQUINAS E EQUIP. LTDA-ME	12.685.408/0001-23	SE01955003			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	750,00
20/09/2017	RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	00.398.625/0001-53	EO02019	PRC0003417	PREG002217	04	122		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	5.381,14
20/09/2017	UNIAO PRE-MOLDADOS LTDA-EPP	07.612.808/0001-79	EO02023	PAC0010917		26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.870,00
21/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00460021	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	717,10
21/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00460022	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.416,22
25/09/2017	CONSTRUMINAS MAXIMA EIRELI-EPP	09.623.235/0001-04	SE00103002	PRC0013516	TP 000816	26	782	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	21.608,62

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00226010			25	752	ILUMIN	33903964 - Servicos Bancarios	42,00
27/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00226011			25	752	ILUMIN	33903964 - Servicos Bancarios	8,65
29/09/2017	EMPREENDEER LTDA - EPP	11.203.088/0001-65	AS01589002	PRC0003717	PREG002417	25	752	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-1.740,00
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02118			04	122		31900499 - Outros	1.533,28
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02119			04	122		31900499 - Outros	7.933,60
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02120			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.401,50
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02121			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.103,13
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02122			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.123,33
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02123			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	480,99
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02124			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.091,80
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02125			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	439,27
29/09/2017	POSTO VARGEM ALEGRE LTDA	38.689.139/0001-67	EO02147	PRC0002017	PREG001317	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	10.140,00
29/09/2017	POSTO VARGEM ALEGRE LTDA	38.689.139/0001-67	EO02148	PRC0002017	PREG001317	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	10.140,00
29/09/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO02162	PRC0002017	PREG001317	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	20.855,64
29/09/2017	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	125.769.646-72	EO02164			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.050,00
29/09/2017	POSTO VARGEM ALEGRE LTDA	38.689.139/0001-67	EO02170	PRC0004017	PREG002717	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11.625,00
29/09/2017	RENATO GOMES DE SOUZA	558.728.326-72	SE00069009	PRC0009515	DISP000515	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	864,66
29/09/2017	ELIAS E REIS CONSTRUCAO LTDA	19.777.823/0001-56	SE01141004	PRC0003617	DISP000617	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
29/09/2017	EMPREENDEER LTDA - EPP	11.203.088/0001-65	SE01589002	PRC0003717	PREG002417	25	752	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.740,00
29/09/2017	EMPREENDEER LTDA - EPP	11.203.088/0001-65	SE01924001	PRC0003717	PREG002417	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.740,00

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
06/09/2017	NATHAEL RAFAEL	129.977.776-74	EO02016			15	452		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.625,00
06/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00455013	PRC0000217	PREG000117	20	606		33903001 - Combustiveis Automotivos	460,19
15/09/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO01987	PRC0004117	PREG002817	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
15/09/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO01988	PRC0004117	PREG002817	20	606		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	60,00
20/09/2017	MARIA DA GLORIA MARQUES 52288609672	20.727.374/0001-10	EO02017			20	606		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
20/09/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00455014	PRC0000217	PREG000117	20	606		33903001 - Combustiveis Automotivos	541,98
26/09/2017	COLEFAR LTDA - ME	04.962.103/0001-93	SE00527006	PAC0001717		20	606		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	545,86
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02126			15	452		31900499 - Outros	789,93
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02127			15	452		31900499 - Outros	3.761,60
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02128			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.549,17
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02129			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.732,88
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02130			20	606		31900499 - Outros	196,77
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02131			20	606		31900499 - Outros	937,00
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02132			20	606		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.113,60
29/09/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02133			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	443,85
29/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00002009			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,21
29/09/2017	NADIR ELIAS CAMPOS	033.184.876-78	SE00075009	PRC0008014	DISP000814	20	606		33903614 - Locacao de Imoveis	333,36
29/09/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00092009	PRC0000214	PREG000114	20	606		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
29/09/2017	MARCILEI MALTA VIEIRA	093.630.796-00	SE00467008	PRC0000517	DISP000517	20	606		33903614 - Locacao de Imoveis	940,00
29/09/2017	JOAO PAULO MALTA DA SILVA	070.313.466-30	SE00843005	PRC0003017	DISP000517	20	606		33903614 - Locacao de Imoveis	500,00

TOTAL DO PERÍODO 1.227.475,46

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: Setembro de 2017 - Emitido em: 29/12/2017

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.