

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: Outubro 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
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02251			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	4.218,60
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02252			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
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02253			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.180,80
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02254			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
02/10/2017	PRO AGUA COMERCIO DE FILTROS LTDA-ME	12.599.396/0001-14	EO02173	PAC0011817		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	330,00
02/10/2017	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	12.931.676/0001-88	EO02219	PRC0001517	PREG001117	04	122		33903016 - Material de Expediente	1.827,34
02/10/2017	ELIO MATEUS DE SOUZA	003.400.636-29	EO02220	PAC0012317		04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	450,00
02/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00006009			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,21
02/10/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011059			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
02/10/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015051			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
02/10/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015052			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
02/10/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00016012			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
02/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017139			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	22,50
02/10/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029103			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.521,27
03/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017140			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,50
03/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070124			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	94,00
03/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00456014	PRC0000217	PREG000117	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	331,00
04/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017141			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	10,00
05/10/2017	PLANO SAUDE UNIMED	26.368.613/0001-70	EO02225			04	122		33903923 - Juros	6,05
05/10/2017	PLANO SAUDE UNIMED	26.368.613/0001-70	EO02226			04	122		33903923 - Juros	37,92
05/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017142			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	10,00
05/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070125			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	28,20
06/10/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3405-59	EC00010001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
06/10/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3405-59	SE00010010			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	335,57
06/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017143			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,50
06/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070126			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,40
06/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070127			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
09/10/2017	SENA & FILHO LTDA - EPP	19.319.839/0001-15	EO02235	PRC0003517	PREG002317	04	122		33903039 - Material Grafico	1.034,30
09/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017144			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
10/10/2017	NILDA FILOMENA FAGUNDES DE MORAES-ME	01.395.123/0001-31	EO02237	PAC0012717		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.279,00
10/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017145			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	15,00
10/10/2017	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00021009			04	122		337041 - Contribuicoes	598,00
10/10/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029104			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.233,65
10/10/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029105			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	11,85
10/10/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029106			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	7,01
10/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070128			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,40
10/10/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	17.990.284/0001-03	SE00463026			04	122		337041 - Contribuicoes	1.166,83
10/10/2017	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	21.728.779/0001-36	SE00633008			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.578,38
11/10/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	AS00011060			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	-25,38

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/10/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011060			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	25,38
11/10/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011061			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
11/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017146			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	13,65
11/10/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00030004			11	331	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	48,15
11/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070129			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	37,60
13/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017147			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,50
16/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017148			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,50
16/10/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00030005			11	331	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4,99
16/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070130			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	36,13
16/10/2017	ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.916.361/0001-61	SE00846006	PRC0001817	INEX000117	04	122		33903502 - Consultoria Juridica	4.500,00
17/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00456015	PRC0000217	PREG000117	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	377,56
18/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070131			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	28,20
18/10/2017	JOSE CARLOS DA SILVA 01512923613	18.918.233/0001-33	SE00647007	PRC0001417	PREG001017	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.100,00
19/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017149			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
19/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070132			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,80
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02255			04	122		31900499 - Outros	871,50
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02256			04	122		31900499 - Outros	4.150,00
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02257			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	14.327,03
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02258			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.485,96
20/10/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO02402	PRC0004117	PREG002817	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45,00
20/10/2017	COPASA CAMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00013012			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2.193,94
20/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017150			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,50
20/10/2017	AMM ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO	20.513.859/0001-01	SE00022010			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
20/10/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029107			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	686,58
20/10/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029108			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,82
20/10/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029109			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,68
20/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070133			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,40
20/10/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	17.990.284/0001-03	SE00463027			04	122		337041 - Contribuicoes	343,29
23/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02409			28	843		32902202 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Externa	352,51
23/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00007010			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	333,81
23/10/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029110			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	71,14
23/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	SE00034019			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	5.940,69
23/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	SE00034020			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	1.322,94
24/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017151			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
25/10/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011062			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
25/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017152			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,50
25/10/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00036012			28	843	RECORD	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	9.233,34
25/10/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00037015			28	843		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	5.324,06
25/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070134			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	28,20
26/10/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011063			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
26/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017153			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,50
27/10/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	EO02413			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	23,24
27/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017154			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	28,20
27/10/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029111			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,05
27/10/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029112			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	415,87
27/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070135			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,20

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/10/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	EC00015002			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3.000,00
30/10/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011064			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
30/10/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015053			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.136,50
30/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017155			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
30/10/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029113			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.252,46
30/10/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029114			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,50
30/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070136			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,75
30/10/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	17.990.284/0001-03	SE00463028			04	122		337041 - Contribuicoes	1.334,17
31/10/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	EC00029001			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	20.000,00
31/10/2017	I9 MINAS ASSESSORIA E COMUNICACAO INTEG. LTDA-ME	13.714.038/0001-78	EG02419	PAC0013717		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.690,00
31/10/2017	PLANO SAUDE UNIMED	26.368.613/0001-70	EO02416			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	40,66
31/10/2017	PLANO SAUDE UNIMED	26.368.613/0001-70	EO02417			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	8,92
31/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02420			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.531,00
31/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02421			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	35,60
31/10/2017	ZELIA GOMES AVELINO	089.651.816-74	EO02422			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	250,00
31/10/2017	JOHNATA JUHNO BARBOSA RAMOS	111.536.386-73	EO02423			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	250,00
31/10/2017	MARCELINO DE OLIVEIRA	036.429.576-76	EO02424			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	250,00
31/10/2017	MARIA HELENA DE OLIVEIRA ANDRADE	501.306.686-72	EO02425			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	250,00
31/10/2017	ILZA AUXILIADORA NEVES TAVARES	052.583.616-08	EO02426			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	250,00
31/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02428			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	450,00
31/10/2017	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	SE00011065			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,58
31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017156			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,50
31/10/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029115			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	7,49
31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070137			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	60,25
31/10/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00084010	PRC0000214	PREG000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	517,82
31/10/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00085010	PRC0000214	PREG000114	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
31/10/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00101010	PRC0000316	PRC 003116	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
31/10/2017	AMME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME.	09.050.726/0001-03	SE00244009	PAC0000517		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	650,00
31/10/2017	MILTON JOSE BARRETO FILHO	044.938.746-19	SE00442009	PAC0000617		04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	200,00
31/10/2017	PROVISION SERVICOS LTDA - ME	13.829.738/0001-08	SE00445009	PRC0000117	CV 000117	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.000,00
31/10/2017	PLANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME	01.659.947/0001-71	SE00681008	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
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02259			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.237,20
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02260			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.187,00
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02261			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.519,81
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02262			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	249,27
31/10/2017	PLANO INFORMATICA LTDA	23.366.974/0001-99	SE00623008	PRC0000717	PREG000417	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	6.305,00
31/10/2017	H & B SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME	17.341.659/0001-04	SE00627008	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
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02263			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.159,40
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02264			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.293,47

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020208 - CHEFIA DE GABINETE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	AE00457001	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	-305,19
02/10/2017	C H MARTINS SILVA ME	18.700.855/0001-90	EO02183	PRC0002117	PREG001417	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	305,19
03/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00457014	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.102,11
17/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00457015	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	383,08
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02265			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	9.000,00
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02266			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.890,00
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02267			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.187,00
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02268			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	249,27
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02269			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	3.000,00
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02270			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	630,00
20/10/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO02390	PRC0004117	PREG002817	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45,00
27/10/2017	AILTON SILVEIRA DIAS	387.686.906-49	SE00065016			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	600,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020209 - CONTROLADORIA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02271			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.380,80
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02272			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
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02273			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.185,60
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02274			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.363,00
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02275			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	248,97
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02276			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
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02277			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	4.390,43
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02278			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
02/10/2017	PRO AGUA COMERCIO DE FILTROS LTDA-ME	12.599.396/0001-14	EO02174	PAC0011817		12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	440,00
02/10/2017	CARTORIO DE R DE TITULOS, DOC E C DAS P. JURIDICA	09.207.251/0001-16	EO02184			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	456,39
03/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00458011	PRC0000217	PREG000117	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	935,34
05/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025034			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
10/10/2017	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	12.931.676/0001-88	EO02238	PRC0001517	PREG001117	12	361	ENSINO	33903014 - Material Educativo e Esportivo	1.631,10
10/10/2017	SENA & FILHO LTDA - EPP	19.319.839/0001-15	EO02240	PRC0003517	PREG002317	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.600,00
10/10/2017	RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	00.398.625/0001-53	EO02245	PRC0003417	PREG002217	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	5.627,27
10/10/2017	JOAO BATISTA FERREIRA	304.943.546-15	EO02250			12	361	ENSINO	33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	175,00
18/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025035			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
20/10/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	AE02396001	PRC0004117	PREG002817	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-480,00
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02279			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	1.658,58
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02280			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	7.898,00
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02281			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.217,10

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02282			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	885,59
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02283			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.827,40
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02284			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.955,72
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02285			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.956,58
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02286			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.187,00
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02287			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.880,88
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02288			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	249,27
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02289			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	1.180,62
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02290			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	4.685,00
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02291			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.840,55
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02292			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.609,16
20/10/2017	COMERCIAL BELONATO LTDA-ME	21.045.707/0001-94	EO02363	PAC0013117		12	365	ENSINO	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.499,40
20/10/2017	COMERCIAL BELONATO LTDA-ME	21.045.707/0001-94	EO02365	PAC0013217		12	365	ENSINO	44905299 - Outros Materiais Permanentes	469,00
20/10/2017	LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA	41.813.825/0001-02	EO02370	PRC0001517	PREG001117	12	361	ENSINO	33903014 - Material Educativo e Esportivo	2.065,34
20/10/2017	LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA	41.813.825/0001-02	EO02372	PRC0001517	PREG001117	12	365	ENSINO	33903014 - Material Educativo e Esportivo	1.928,99
20/10/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO02393	PRC0004117	PREG002817	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	480,00
20/10/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO02394	PRC0004117	PREG002817	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45,00
20/10/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO02395	PRC0004117	PREG002817	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	351,00
20/10/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO02396	PRC0004117	PREG002817	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	480,00
23/10/2017	UNIAO PRE-MOLDADOS LTDA-EPP	07.612.808/0001-79	EO02410	PRC0003817	PREG002517	12	361	ENSINO	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	2.232,99
23/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00001010			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,21
23/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00009010			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,21
25/10/2017	UNIAO PRE-MOLDADOS LTDA-EPP	07.612.808/0001-79	EO02411	PRC0004317	PREG003017	12	361	ENSINO	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	23.929,77
27/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025036			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
31/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02427			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	35,00
31/10/2017	PAULO VIEIRA BRAGA	242.846.376-49	SE00074010	PRC0006614	DISP000714	12	361	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	460,54
31/10/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00086010	PRC0000214	PREG000114	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
31/10/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00087010	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
02/10/2017	MAUROZAM DA SILVA	615.663.066-04	EO02177			27	812		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	140,00
02/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EO02218	PRC0000217	PREG000117	13	392		33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	1.954,36
02/10/2017	MARLENE BARBOSA - EPP	02.005.540/0001-93	EO02223	PAC0012117		13	392		339031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	2.376,50
02/10/2017	PAOLA CUSTODIO ALVES DE OLIVEIRA 05480346644	20.065.324/0001-15	EO02430			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.600,00
02/10/2017	DWRC SHOWS E EVENTOS EIRELI - EPP	24.335.294/0001-70	SE02008001	PRC0004417	INEX000517	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	6.000,00
02/10/2017	DWRC SHOWS E EVENTOS EIRELI - EPP	24.335.294/0001-70	SE02008002	PRC0004417	INEX000517	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	54.000,00
06/10/2017	EDINA PEREIRA FERREIRA 88152847615	14.412.248/0001-74	EO02229			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.008,00
09/10/2017	MARCOS ALESSANDRO DE JESUS FREITAS	22.887.084/0001-60	EO02232			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.043,00
10/10/2017	LFC - LIGA FUTSAL DE CARATINGA	27.178.479/0001-07	EO02242			27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.125,00
10/10/2017	FRANCISCO MOREIRA DE OLIVEIRA-ME	07.185.950/0001-87	EO02247	PAC0012817		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.104,00
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02293			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.198,33
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02294			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.301,64
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02295			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.404,97
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02296			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	505,04
20/10/2017	MARICA ANDREIA DA COSTA NOBRE 08464742630	23.700.491/0001-89	EO02379			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.050,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/10/2017	N & N TURISMO LTDA - ME	19.640.165/0001-56	EO02415			27	812		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	880,00
31/10/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00088010	PRC0000214	PREG000114	13	392		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	347,91

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 - TRANSFERENCIAS FNDE / CONVENIOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	AE00451001	PRC0000217	PREG000117	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	-40.000,00
02/10/2017	MEIRE LANE DA SILVEIRA GISTO	029.106.336-59	EO02179	PAC0011517		12	306	SEMINT	33903007 - Generos de Alimentacao	500,00
02/10/2017	C H MARTINS SILVA ME	18.700.855/0001-90	EO02196	PRC0002117	PREG001417	12	361	CONVED	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	749,26
02/10/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO02208	PRC0001117	PREG000817	12	361	PNTE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	288,00
02/10/2017	ELIO MATEUS DE SOUZA	003.400.636-29	EO02221	PAC0012317		12	306	SEMINT	33903007 - Generos de Alimentacao	900,00
02/10/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00035008			12	361	QESE	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	7.856,06
02/10/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00039008			12	361	QESE	33903923 - Juros	2.303,57
02/10/2017	VIACAO RODOCE LTDA	19.632.116/0001-71	SE00733003	PRC0002317	INEX000317	12	364	SEMINT	33903956 - Vale-Transporte	531,83
03/10/2017	SAMARA NUNES TEODORO 09808305679	20.052.786/0001-06	EO02381	PRC0002917	PREG001817	12	306	SEMINT	33903007 - Generos de Alimentacao	2.089,00
03/10/2017	JOSE FELICIO DA SILVEIRA - ME	01.444.409/0001-60	EO02382	PRC0002417	PREG001517	12	306	SEMINT	33903007 - Generos de Alimentacao	921,90
03/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00224031			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	8,65
03/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00451015	PRC0000217	PREG000117	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	6.173,37
16/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00224032			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	8,65
17/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00451016	PRC0000217	PREG000117	12	361	CONVED	33903001 - Combustíveis Automotivos	3.165,24
20/10/2017	SAMARA NUNES TEODORO 09808305679	20.052.786/0001-06	AE02022001	PRC0002917	PREG001817	12	306	PNAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-2.089,00
20/10/2017	JOSE FELICIO DA SILVEIRA - ME	01.444.409/0001-60	AE02155001	PRC0002417	PREG001517	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	-921,90
20/10/2017	ASSOC. DOS PEQ. PROD. RUR. DA COM. DO ATALAIA III	01.883.225/0001-04	EO01140001	PRC0002817	INEX000417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.523,65
20/10/2017	SAMARA NUNES TEODORO 09808305679	20.052.786/0001-06	EO02373	PRC0002917	PREG001817	12	306	SEMINT	33903007 - Generos de Alimentacao	3.565,20
20/10/2017	ASSOC. DOS PEQ. PROD. RUR. DA COM. DO ATALAIA III	01.883.225/0001-04	EO02408	PRC0002817	INEX000417	12	306	SEMINT	33903007 - Generos de Alimentacao	1.292,85
20/10/2017	ASSOC. DOS PEQ. PROD. RUR. DA COM. DO ATALAIA III	01.883.225/0001-04	SE01140003	PRC0002817	INEX000417	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	8.488,40
25/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00224033			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	42,00
25/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00224034			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	42,00
27/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00224035			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	8,65
27/10/2017	VIACAO RODOCE LTDA	19.632.116/0001-71	SE00733004	PRC0002317	INEX000317	12	364	SEMINT	33903956 - Vale-Transporte	341,47
31/10/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00035009			12	361	QESE	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	7.856,06
31/10/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00039009			12	361	QESE	33903923 - Juros	2.258,10

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
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02297			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.554,06
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02298			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	7.400,30
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02299			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	73.530,90
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02300			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	15.042,68
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02301			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	3.319,35
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02302			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	15.806,45
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02303			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	19.040,21
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02304			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
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02305			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02306			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
05/10/2017	CIDES-LESTE	12.963.113/0001-71	SE00124013			10	302	SAUDE	33933999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23.437,27
05/10/2017	CIDES-LESTE	12.963.113/0001-71	SE00124014			10	302	SAUDE	33933999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	17.600,00
09/10/2017	CIDES-LESTE	12.963.113/0001-71	EC00488001			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	15.000,00
10/10/2017	CIDES-LESTE	12.963.113/0001-71	SE00488006			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
10/10/2017	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	19.314.442/0001-30	SE00492001			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	5.397,00
31/10/2017	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	19.314.442/0001-30	EC00492001			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	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
02/10/2017	WEMERSON DA SILVA CASTRO	110.044.456-44	EO02216			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	805,00
02/10/2017	ELIO MATEUS DE SOUZA	003.400.636-29	EO02222	PAC0012317		08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	450,00
02/10/2017	VIACAO RODOCE LTDA	19.632.116/0001-71	SE01646005	PRC0002317	INEX000317	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	329,70
03/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00459014	PRC0000217	PREG000117	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	614,14
10/10/2017	SENA & FILHO LTDA - EPP	19.319.839/0001-15	EO02241	PRC0003517	PREG002317	08	243	AS.SOC	33903039 - Material Grafico	650,00
17/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00459015	PRC0000217	PREG000117	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	470,77
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02307			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.724,34
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02308			08	243	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	8.621,70
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02309			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.978,00
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02310			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	415,38
20/10/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO02401	PRC0004117	PREG002817	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45,00
20/10/2017	FLORENTINO GARCIA DE ANDRADE	056.299.086-00	EO02407			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	820,00
23/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EC00004002			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	180,00
23/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00004018			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,21
23/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00004019			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,34
27/10/2017	VIACAO RODOCE LTDA	19.632.116/0001-71	SE01646006	PRC0002317	INEX000317	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	953,30
31/10/2017	IZALTINO ANTONIO DA SILVA	981.917.136-91	SE00076010	PRC0005314	DISP000614	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	301,00
31/10/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00089010	PRC0000214	PREG000114	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
31/10/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00090010	PRC0000214	PREG000114	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	356,00
31/10/2017	ODILON VIEIRA GOMES	173.511.976-87	SE00694007	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
02/10/2017	CRISTAL PHARMA LTDA	06.073.848/0001-27	AE01041001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	-628,30
02/10/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	AE01653001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	-650,00
02/10/2017	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	43.640.754/0001-19	EC01391004	PRC0001617	DISP000217	10	301	CONVSA	33903009 - Medicamentos	2.000,00
02/10/2017	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	43.640.754/0001-19	EC01391005	PRC0001617	DISP000217	10	301	CONVSA	33903009 - Medicamentos	140,00
02/10/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EC01654001			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	276,17
02/10/2017	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	49.475.833/0016-84	EC01670001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	118,50
02/10/2017	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	49.475.833/0016-84	EC01670002			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	2.845,92
02/10/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	EC01681001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	512,20
02/10/2017	CRISTAL PHARMA LTDA	06.073.848/0001-27	EC01684001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	135,70
02/10/2017	MULTIFARMA COMERCIO LTDA	21.681.325/0001-57	EC01688001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	304,80

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2017	MULTIFARMA COMERCIO LTDA	21.681.325/0001-57	EC01688002			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	4.486,89
02/10/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EC01690001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	3.058,66
02/10/2017	NOVA FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	06.629.745/0001-09	EC01696001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	816,60
02/10/2017	ATONS DO BRASIL DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	09.192.829/0001-08	EC01699001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	975,00
02/10/2017	CIMDED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	EC01702001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	120,74
02/10/2017	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	73.856.593/0010-57	EC01705001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	1.351,13
02/10/2017	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PR. FARMACEUTICOS LTDA	75.014.167/0001-00	EC01711001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	217,84
02/10/2017	SOLUMED DISTR. DE MED.E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	EC01714001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	3.761,44
02/10/2017	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	EC01717001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	3.552,34
02/10/2017	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	EC01717002			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	380,48
02/10/2017	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA	64.533.797/0001-75	EE02185			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	90,75
02/10/2017	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA	64.533.797/0001-75	EE02186			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	90,75
02/10/2017	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	04.301.884/0001-75	EE02187			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	365,95
02/10/2017	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EE02189			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	52,68
02/10/2017	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EE02190			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	52,68
02/10/2017	CONQUISTA DISTR. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	12.418.191/0001-95	EE02191			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	71,55
02/10/2017	CONQUISTA DISTR. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	12.418.191/0001-95	EE02192			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	71,75
02/10/2017	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	04.301.884/0001-75	EO02188			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	365,95
02/10/2017	FELIPE SANTOS FREITAS 02308895659	27.133.405/0001-54	EO02217	PAC0011917		10	305	EPCDOE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.280,00
02/10/2017	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	SE01678002			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	954,60
02/10/2017	SOLUMED DISTR. DE MED.E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	SE01714002			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	716,40
02/10/2017	SOLUMED DISTR. DE MED.E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	SE01715001			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	225,78
03/10/2017	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	EC01661002			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	861,36
03/10/2017	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	EC01663002			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	122,00
03/10/2017	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	SE01039005			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	804,88
03/10/2017	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR FURP	43.640.754/0001-19	SE01391008	PRC0001617	DISP000217	10	301	CONVSA	33903009 - Medicamentos	3.072,86
03/10/2017	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	SE01661003			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	861,36
03/10/2017	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	SE01663003			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	122,00
03/10/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	SE01690001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	1.410,59
03/10/2017	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/0001-98	SE01709001			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	163,90
04/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00443028			04	123	PABA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25,95
10/10/2017	W.L BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA-EPP	06.150.919/0001-48	EO02239	PAC0012517		10	305	EPCDOE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.031,00
18/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE01959002			04	123	CONVSA	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	AE02312001			10	301	PSF	31900499 - Outros	-3.184,00
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	AE02313001			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	-19.219,60
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	AE02316001			10	301	PACS	31900499 - Outros	-8.409,80
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	AE02317001			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	-11.514,27
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	AE02320001			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	-5.620,20
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	AE02321001			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	-8.049,63
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	AE02324001			10	301	NASF	31900499 - Outros	-6.000,00
20/10/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	EC01682001			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	322,20
20/10/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	EC01682002			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	870,00
20/10/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	EC01682003			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	462,00
20/10/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	EC01950002	PRC0004717		10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	4.000,00
20/10/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	EC01950003	PRC0004717		10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	2.500,00
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02311			10	301	PSF	31900499 - Outros	668,64

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02312			10	301	PSF	31900499 - Outros	3.184,00
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02313			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	19.219,60
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02314			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.036,11
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02315			10	301	PACS	31900499 - Outros	1.766,05
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02316			10	301	PACS	31900499 - Outros	8.409,80
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02317			10	301	PACS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.514,27
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02318			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.417,99
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02319			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	1.180,24
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02320			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	5.620,20
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02321			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.049,63
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02322			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.690,42
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02323			10	301	NASF	31900499 - Outros	1.260,00
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02324			10	301	NASF	31900499 - Outros	6.000,00
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02325			10	305	EPCDOE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.611,70
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02326			10	305	EPCDOE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.178,45
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02355			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	22.403,60
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02356			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	19.924,07
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02357			10	301	PSAUBU	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	13.669,83
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02358			10	301	NASF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.000,00
20/10/2017	COMERCIAL BELONATO LTDA-ME	21.045.707/0001-94	EO02364	PAC0013117		10	302	CONVSA	44905201 - Aeronaves	1.137,80
20/10/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	SE01682003			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	322,20
20/10/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	SE01682004			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	870,00
20/10/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	SE01682005			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	462,00
20/10/2017	SOLUMED DISTR. DE MED.E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	SE01715002			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	71,45
20/10/2017	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	SE01720001			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	276,30
20/10/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	SE01950005	PRC0004717		10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	3.006,65
20/10/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	SE01950006	PRC0004717		10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	7.011,60
23/10/2017	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	43.640.754/0001-19	SE01391009	PRC0001617	DISP000217	10	301	CONVSA	33903009 - Medicamentos	4.450,83
25/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00223017			04	123	CONVSA	33903964 - Servicos Bancarios	42,00
25/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00443029			04	123	PABA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	17,30
25/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE01077008			04	123	PAFARM	33903964 - Servicos Bancarios	42,00
27/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00443030			04	123	PABA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8,65
27/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00444005			10	305	EPCDOE	33903964 - Servicos Bancarios	8,65
27/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00444006			10	305	EPCDOE	33903964 - Servicos Bancarios	8,65
30/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00444007			10	305	EPCDOE	33903964 - Servicos Bancarios	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
03/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00024015			08	244	FNAS	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02327			08	244	FNAS	31900499 - Outros	1.472,31
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02328			08	244	FNAS	31900499 - Outros	7.011,00
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02329			08	244	FNAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.962,50
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02330			08	244	FNAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	832,12
27/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00024016			08	244	FNAS	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
31/10/2017	EDIGAR MARQUES DO AMARAL	073.996.956-01	SE01755003	PRC0003317	PREG002117	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.250,00
31/10/2017	RODRIGO DE SOUZA BHERING 33326745877	24.963.443/0001-46	SE01766003	PAC0008617		08	244	FNAS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	950,00

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	AE00453001	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	-15.000,00
02/10/2017	NIDIA DORCELINA DA SILVA FARIA	094.731.036-38	EO02171			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.083,58
02/10/2017	BRUNO MESQUITA FREITAS	108.068.456-51	EO02172			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	620,68
02/10/2017	JASIEL DA COSTA GUERRA	033.928.856-65	EO02175			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
02/10/2017	RITA DO CARMO DE ANDRADE	031.212.906-81	EO02176			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	33,00
02/10/2017	PRO AGUA COMERCIO DE FILTROS LTDA-ME	12.599.396/0001-14	EO02178	PAC0011817		10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	874,00
02/10/2017	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	22.536.130/0001-86	EO02180	PAC0012017		10	302	SAUDE	33903034 - Material Laboratorial	1.128,00
02/10/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	03.631.491/0001-67	EO02181	PRC0000417	PREG000317	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	667,50
02/10/2017	C H MARTINS SILVA ME	18.700.855/0001-90	EO02182	PRC0002117	PREG001417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	254,36
02/10/2017	C H MARTINS SILVA ME	18.700.855/0001-90	EO02193	PRC0002117	PREG001417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	275,18
02/10/2017	C H MARTINS SILVA ME	18.700.855/0001-90	EO02195	PRC0002117	PREG001417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	140,60
02/10/2017	FAROL PECAS E SERVICOS LTDA - ME	04.346.794/0001-09	EO02201	PRC0001117	PREG000817	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	173,76
02/10/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO02202	PRC0002017	PREG001317	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	813,44
02/10/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO02203	PRC0002017	PREG001317	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	813,44
02/10/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO02204	PRC0002017	PREG001317	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	608,48
02/10/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO02205	PRC0002017	PREG001317	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	566,88
02/10/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO02206	PRC0002017	PREG001317	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	544,40
02/10/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO02207	PRC0001117	PREG000817	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	211,00
02/10/2017	MARTA FERNANDES TELES	982.082.256-49	EO02209			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	369,65
02/10/2017	VALDOMIRO NICOLAU DA SILVA	387.581.806-72	EO02210			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	150,00
02/10/2017	ALESSANDRA DA SILVA	088.757.986-80	EO02211			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	165,00
02/10/2017	IVINA CARLA NEVES CAMPOS GONCALVES	078.354.436-78	EO02212			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	159,64
02/10/2017	REGIANE CORRONE VIEIRA DA SILVA	057.296.726-83	EO02213			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	100,00
02/10/2017	ALESSANDRA GOULART AMERICO	071.695.686-16	EO02214			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	100,00
02/10/2017	SOLANGE DE ABREU A. SILVA	099.091.706-12	EO02215			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	150,00
02/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00005027			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	297,40
03/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026032			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	18,80
03/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00453029	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.645,71
03/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00453030	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	11.348,18
05/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026033			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	18,80
05/10/2017	ASS DE AMPARO AOS DOENTES MENTAIS SAO JOAO BATISTA	21.075.593/0001-25	SE01647003			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.405,50
06/10/2017	DANIELA KARLA DE PAIVA FERREIRA	117.671.667-02	EO02227			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
06/10/2017	ENI SILVA PACHECO ALMEIDA	043.360.066-79	EO02228			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
10/10/2017	NILDA FILOMENA FAGUNDES DE MORAES-ME	01.395.123/0001-31	EO02236	PAC0012617		10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.235,00
10/10/2017	UMBELINA MARATELI D. FREITAS	033.965.696-44	EO02243			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	530,00
10/10/2017	VANUZA RAMALHO DOS REIS	021.417.076-41	EO02244			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	199,60
10/10/2017	ADRIANA AMERICO GOULART	109.171.676-51	EO02248			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	132,00
10/10/2017	MARIA DO SOCORRO DE SIQUEIRA SILVA	802.019.383-91	EO02249			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	318,06
10/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00005028			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	44,60
10/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026034			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
17/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00453031	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	7.957,16
17/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00453032	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	521,61
20/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00453010	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	13.000,00
20/10/2017	LUIZ FERNANDO PONTES LEITE	087.048.736-10	EG02374			10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.000,00
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02331			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	6.555,60

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02332			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	30.015,79
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02333			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	46.883,33
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02334			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.506,40
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02335			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.606,51
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02336			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	736,34
20/10/2017	JANIA ROSA BARBOSA	030.145.946-01	EO02359			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
20/10/2017	MARCIA DE LOUDES GUERRA	277.692.308-29	EO02360			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
20/10/2017	COMERCIAL BELONATO LTDA-ME	21.045.707/0001-94	EO02366	PAC0013317		10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.794,00
20/10/2017	COMERCIAL BELONATO LTDA-ME	21.045.707/0001-94	EO02367	PAC0013417		10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.027,00
20/10/2017	ELETRO SANTOS LTDA-ME	12.641.724/0001-01	EO02369	PAC0013517		10	302	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	690,00
20/10/2017	LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA	41.813.825/0001-02	EO02371	PRC0001517	PREG001117	10	302	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	711,84
20/10/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	03.631.491/0001-67	EO02375	PRC0000417	PREG000317	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	890,00
20/10/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	03.631.491/0001-67	EO02376	PRC0000417	PREG000317	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.335,00
20/10/2017	RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	00.398.625/0001-53	EO02377	PAC0013617		10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.232,50
20/10/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	03.631.491/0001-67	EO02378	PRC0000417	PREG000317	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	890,00
20/10/2017	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULA	029.436.846-94	EO02380			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.200,00
20/10/2017	LEVINDO LOURENCO NETO	009.747.806-77	EO02383			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	100,00
20/10/2017	CARINE GOULART DE SOUZA	022.851.396-08	EO02384			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	330,00
20/10/2017	IVINA CARLA NEVES CAMPOS GONCALVES	078.354.436-78	EO02385			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	216,26
20/10/2017	NOEME CHAVES LOPES BARBOSA	013.394.726-27	EO02386			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	281,92
20/10/2017	JOSE CARLOS P BRITO	094.366.206-08	EO02387			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	107,00
20/10/2017	ELISANE DE ARAUJO RIBEIRO	309.403.888-39	EO02389			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	150,00
20/10/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO02391	PRC0004117	PREG002817	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	360,00
20/10/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO02392	PRC0004117	PREG002817	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	252,00
23/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00005029			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,21
23/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00005030			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	400,27
24/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026035			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
25/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026036			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
25/10/2017	LUIZ FERNANDO PONTES LEITE	087.048.736-10	SE02374001			10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.170,00
27/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026037			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	18,80
31/10/2017	EDSON DE LIMA SANTOS	107.999.866-74	EC00672005			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	495,00
31/10/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	750.759.206-59	EC00673005			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	720,00
31/10/2017	AIRTON ISRAEL NOBRE	003.529.076-57	EC00674005			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	555,00
31/10/2017	REGINALDO ROSA SIMOES	046.747.046-42	EC00675004			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	225,00
31/10/2017	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	084.174.336-35	EC00676005			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	810,00
31/10/2017	TALLES HENRIQUE PEREIRA	084.458.146-13	EE02431			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	465,00
31/10/2017	HELDER ROMULO DE SOUZA	816.917.936-04	EO02433			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.402,00
31/10/2017	SULANE MEDEIROS DE PAIVA	063.148.666-69	EO02434			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	480,00
31/10/2017	MARIA DA CONCEICAO DE MELO	003.538.146-95	EO02435			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.600,00
31/10/2017	ELENICE DE SOUZA SILVA FRANCO	067.363.056-08	EO02436			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	350,00
31/10/2017	EVA PEREIRA DA SILVA	780.823.406-06	SE00071010	PRC0006516	DISP000516	10	302	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	370,00
31/10/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00091010	PRC0000214	PREG000114	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.237,91
31/10/2017	EDSON DE LIMA SANTOS	107.999.866-74	SE00672006			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	495,00
31/10/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	750.759.206-59	SE00673006			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	720,00
31/10/2017	AIRTON ISRAEL NOBRE	003.529.076-57	SE00674006			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	555,00
31/10/2017	REGINALDO ROSA SIMOES	046.747.046-42	SE00675005			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	225,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2017	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	084.174.336-35	SE00676006			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	810,00
31/10/2017	TALLES HENRIQUE PEREIRA	084.458.146-13	SE02431001			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	465,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/10/2017	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	18.333.633/0001-87	SE00247008			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	9.076,76
09/10/2017	LAUDICEIA OLIVEIRA GOMES PEIXOTO	081.146.746-52	EO02230			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	224,00
09/10/2017	JOSE FELICIO DA SILVEIRA	927.260.208-44	EO02231			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	150,00
20/10/2017	MARIA SANTA DA SILVA OLIVEIRA	061.914.596-02	EO02388			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	100,00
20/10/2017	ALIM. VALE DO ACO, COM.ATAC.DE GEN. ALIM. LTDA-EPP	10.248.662/0001-39	EO02403	PRC0002617	PREG001617	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.050,00
20/10/2017	ALIM. VALE DO ACO, COM.ATAC.DE GEN. ALIM. LTDA-EPP	10.248.662/0001-39	EO02404	PRC0000817	PREG000517	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.108,40
20/10/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	EO02405	PRC0000817	PREG000517	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	615,20

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
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02337			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.289,80
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02338			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
02/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	AE00460001	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	-6.303,88
02/10/2017	C H MARTINS SILVA ME	18.700.855/0001-90	AE02194001	PRC0002117	PREG001417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-101,57
02/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00454002	PRC0000217	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	30.000,00
02/10/2017	FORTGUEL-LOCACAO D/MAQUINAS E EQUIP. LTDA-ME	12.685.408/0001-23	EO01955001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
02/10/2017	C H MARTINS SILVA ME	18.700.855/0001-90	EO02194	PRC0002117	PREG001417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	101,57
02/10/2017	C H MARTINS SILVA ME	18.700.855/0001-90	EO02197	PRC0002117	PREG001417	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	597,80
02/10/2017	C H MARTINS SILVA ME	18.700.855/0001-90	EO02198	PRC0002117	PREG001417	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	946,80
02/10/2017	C H MARTINS SILVA ME	18.700.855/0001-90	EO02199	PRC0002117	PREG001417	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	502,46
02/10/2017	FAROL PECAS E SERVICOS LTDA - ME	04.346.794/0001-09	EO02200	PRC0001117	PREG000817	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	405,90
02/10/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	SE00012009			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	13.774,12
03/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00460023	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.262,11
03/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00460024	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	929,07
03/10/2017	FORTGUEL-LOCACAO D/MAQUINAS E EQUIP. LTDA-ME	12.685.408/0001-23	SE01955004			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
05/10/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DE MG- CREA	17.254.509/0001-63	EO02224			15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	81,53
09/10/2017	L & V VAREJO ATACADO E SERVICIO LTDA - ME	26.941.470/0001-43	EO02233	PAC0012417		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.281,50
09/10/2017	WAGNER CORRONE FRANCO 05638192603	17.960.887/0001-62	EO02234	PRC0003917	PREG002617	04	122		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	4.062,49
09/10/2017	CONSTRUMINAS MAXIMA EIRELI-EPP	09.623.235/0001-04	SE01963001	PRC0013516	TP 000816	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	21.228,95
10/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00460004	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.500,00
10/10/2017	RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	00.398.625/0001-53	EO02246	PRC0003417	PREG002217	04	122		33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	6.219,49
17/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00460025	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	628,35
20/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00460005	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.000,00
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02339			04	122		31900499 - Outros	1.433,71
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02340			04	122		31900499 - Outros	6.827,20
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02341			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	14.464,50
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02342			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.037,54
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02343			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.874,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02344			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	393,54
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02345			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.091,80
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02346			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	439,27
20/10/2017	AGROVETERINARIA ENTRE FOLHAS LTDA-ME	97.543.628/0001-75	EO02361	PAC0012917		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	535,50
20/10/2017	AGROVETERINARIA ENTRE FOLHAS LTDA-ME	97.543.628/0001-75	EO02362	PAC0013017		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	741,00
20/10/2017	JOAO DE MATOS COSTA	243.389.746-72	EO02368			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	640,00
20/10/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO02397	PRC0004117	PREG002817	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	180,00
20/10/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO02398	PRC0004117	PREG002817	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
20/10/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO02406	PRC0004117	PREG002817	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	480,00
23/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00454007	PRC0000217	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.729,35
25/10/2017	POSTO VARGEM ALEGRE LTDA	38.689.139/0001-67	EO02412	PRC0004017	PREG002717	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.725,00
25/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00226012			25	752	ILUMIN	33903964 - Servicos Bancarios	42,00
31/10/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	EO02418			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	4.095,65
31/10/2017	CARLOS OLIVIO DA SILVA	065.990.228-12	EO02429			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	465,00
31/10/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	SE00012010			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	11.423,50
31/10/2017	RENATO GOMES DE SOUZA	558.728.326-72	SE00069010	PRC0009515	DISP000515	04	122		33903614 - Locacao de Moveis	864,66
31/10/2017	ELIAS E REIS CONSTRUCAO LTDA	19.777.823/0001-56	SE01141005	PRC0003617	DISP000617	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
31/10/2017	EMPREENDER LTDA - EPP	11.203.088/0001-65	SE01924002	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
03/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00455015	PRC0000217	PREG000117	20	606		33903001 - Combustiveis Automotivos	642,31
17/10/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00455016	PRC0000217	PREG000117	20	606		33903001 - Combustiveis Automotivos	880,55
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02347			15	452		31900499 - Outros	789,93
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02348			15	452		31900499 - Outros	3.761,60
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02349			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.388,44
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02350			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.037,04
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02351			20	606		31900499 - Outros	196,77
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02352			20	606		31900499 - Outros	937,00
20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02353			20	606		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.113,60
20/10/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02354			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	443,85
20/10/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO02399	PRC0004117	PREG002817	20	606		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
20/10/2017	MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663	21.700.160/0001-13	EO02400	PRC0004117	PREG002817	20	606		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
23/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00002010			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,21
25/10/2017	SOCORRO ELEFANTE LTDA ME	71.464.119/0001-63	EO02432			20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
27/10/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DE MG- CREA	17.254.509/0001-63	EO02414			20	606		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	214,82
31/10/2017	NADIR ELIAS CAMPOS	033.184.876-78	SE00075010	PRC0008014	DISP000814	20	606		33903614 - Locacao de Moveis	333,36
31/10/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00092010	PRC0000214	PREG000114	20	606		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
31/10/2017	MARCILEI MALTA VIEIRA	093.630.796-00	SE00467009	PRC0000517	DISP000117	20	606		33903614 - Locacao de Moveis	940,00
31/10/2017	JOAO PAULO MALTA DA SILVA	070.313.466-30	SE00843006	PRC0003017	DISP000517	20	606		33903614 - Locacao de Moveis	500,00

TOTAL DO PERÍODO	823.982,63
------------------	------------

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.