



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

001/011

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**

**Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 27/01/2018**

**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
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02500			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	4.218,60
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02501			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
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02502			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.180,80
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02503			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
01/11/2017	CARTORIO REGISTRO CIVIL E NOTAS ENTRE FOLHAS	21.075.080/0001-14	EO02443			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	660,45
01/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00006010			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,21
01/11/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015054			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
01/11/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015055			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
01/11/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00016013			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
01/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017157			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,50
01/11/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029116			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.961,97
01/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070138			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,80
03/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EC00017002			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	200,00
03/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017158			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,00
03/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070139			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,00
06/11/2017	EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME	07.208.463/0001-92	EO02479	PRC0001917	PREG001217	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.753,43
06/11/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3405-59	SE00010011			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	124,77
06/11/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015056			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,75
06/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017159			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,50
06/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070140			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,80
06/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00456016	PRC0000217	PREG000117	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	552,72
07/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070141			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,80
09/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017160			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
10/11/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	17.990.284/0001-03	EC00463004			04	122		337041 - Contribuicoes	5.000,00
10/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017161			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,50
10/11/2017	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00021010			04	122		337041 - Contribuicoes	598,00
10/11/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029117			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.407,25
10/11/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029118			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,80
10/11/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029119			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	11,64
10/11/2017	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	SE00031007			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	33,61
10/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070142			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	65,80
10/11/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	17.990.284/0001-03	SE00463029			04	122		337041 - Contribuicoes	1.703,62
13/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017162			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
13/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070143			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	105,16
14/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070144			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	28,20
14/11/2017	ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.916.361/0001-61	SE00846007	PRC0001817	INEX000117	04	122		33903502 - Consultoria Juridica	4.500,00
14/11/2017	I9 MINAS ASSESSORIA E COMUNICACAO INTEG. LTDA-ME	13.714.038/0001-78	SE02419001	PAC0013717		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
16/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017163			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,40
16/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017164			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,00



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

002/011

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS  
Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 27/01/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070145			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,40
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02504			04	122		31900499 - Outros	871,50
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02505			04	122		31900499 - Outros	4.150,00
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02506			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.617,90
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02507			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.437,86
20/11/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029120			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	654,65
20/11/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029121			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,19
20/11/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029122			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4,01
20/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070146			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	37,60
20/11/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	17.990.284/0001-03	SE00463030			04	122		337041 - Contribuicoes	327,32
20/11/2017	JOSE CARLOS DA SILVA 01512923613	18.918.233/0001-33	SE00647008	PRC0001417	PREG001017	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.100,00
21/11/2017	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	21.728.779/0001-36	EC00633001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.668,42
21/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070147			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	65,80
21/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00456017	PRC0000217	PREG000117	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	554,56
21/11/2017	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	21.728.779/0001-36	SE00633009			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.842,00
22/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017165			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
22/11/2017	AMM ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO	20.513.859/0001-01	SE00022011			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
22/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070148			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	18,80
23/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070149			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,40
24/11/2017	COPASA CAMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	EC00013002			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2.000,00
24/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EC00034002			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	2.602,07
24/11/2017	NOOVA-CAR E PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	08.902.923/0001-40	EO02624	PRC0002017	PREG001317	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	93,55
24/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02625			28	843		32902202 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Externa	354,72
24/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00007011			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	333,81
24/11/2017	COPASA CAMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	SE00013013			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	4.061,33
24/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017166			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
24/11/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029123			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	76,50
24/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	SE00034021			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	1.331,20
24/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	SE00034022			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	5.940,69
24/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070150			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	37,60
24/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070151			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
27/11/2017	LORENA COSTA RUSSO AMORIM - ME	17.340.769/0001-51	EC00722002	PRC0000917	PREG000617	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	810,00
27/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02630			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	1.151,28
27/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017167			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,50
27/11/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00036013			28	843	RECORD	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	9.233,34
27/11/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00037016			28	843		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	4.796,10
27/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070152			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	11,05
27/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070153			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,40
27/11/2017	PLANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME	01.659.947/0001-71	SE00681009	PRC0001017	PREG000717	04	122		33903503 - Consultoria e Assessoria Administrativa	6.200,00
28/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017168			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,50
28/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070154			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	28,20
29/11/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00015057			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	994,25
29/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017169			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
29/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070155			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,40
30/11/2017	PLANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME	01.659.947/0001-71	EC00681001	PRC0001017	PREG000717	04	122		33903503 - Consultoria e Assessoria Administrativa	6.200,00
30/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02638			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	816,00



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

003/011

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**  
**Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 27/01/2018**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02639			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	32,80
30/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	EO02642			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.265,61
30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00017170			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,50
30/11/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029124			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.686,35
30/11/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029125			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,86
30/11/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029126			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,12
30/11/2017	PASEP RECOLHIMENTO	00.394.460/0409-50	SE00029127			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	7,49
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00070156			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,40
30/11/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00084011	PRC0000214	PREG000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	517,82
30/11/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00085011	PRC0000214	PREG000114	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
30/11/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00101011	PRC0003116	PRC 003116	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
30/11/2017	AMME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME.	09.050.726/0001-03	SE00244010	PAC0000517		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	650,00
30/11/2017	MILTON JOSE BARRETO FILHO	044.938.746-19	SE00442010	PAC0000617		04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	200,00
30/11/2017	PROVISION SERVICOS LTDA - ME	13.829.738/0001-08	SE00445010	PRC0000117	CV 000117	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.000,00
30/11/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	17.990.284/0001-03	SE00463031			04	122		337041 - Contribuicoes	843,17

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020204 - CONTABILIDADE E TESOUREARIA**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02508			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.237,20
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02509			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.187,00
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02510			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.519,81
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02511			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	249,27
27/11/2017	PLANO INFORMATICA LTDA	23.366.974/0001-99	SE00623009	PRC0000717	PREG000417	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	6.305,00
30/11/2017	H & B SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME	17.341.659/0001-04	SE00627009	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
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02512			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.159,40
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02513			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.293,47

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020208 - CHEFIA DE GABINETE**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	AILTON SILVEIRA DIAS	387.686.906-49	EC00065002			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	3.900,00
01/11/2017	AILTON SILVEIRA DIAS	387.686.906-49	SE00065017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	600,00
06/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00457016	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.082,59
20/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00457004	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.000,00
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02514			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	9.000,00
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02515			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.890,00
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02516			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	3.000,00
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02517			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	630,00
20/11/2017	AILTON SILVEIRA DIAS	387.686.906-49	SE00065018			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	600,00
21/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00457017	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	655,01
27/11/2017	AILTON SILVEIRA DIAS	387.686.906-49	SE00065019			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
------	------------	----------	---------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------



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

004/011

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**  
**Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 27/01/2018**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02518			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.380,80
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02519			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
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02520			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.185,60
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02521			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.363,00
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02522			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	248,97
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02523			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
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02524			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	4.390,43
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02525			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
01/11/2017	L & V VAREJO ATACADO E SERVICO LTDA - ME	26.941.470/0001-43	EO02437	PRC0003117	PREG001917	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	312,15
01/11/2017	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EO02438	PRC0001517	PREG001117	12	361	ENSINO	33903014 - Material Educativo e Esportivo	892,00
01/11/2017	GUIMAUTO COMERCIAL ELETRICA EIRELI-ME	02.933.804/0001-79	EO02467	PAC0014317		12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	190,00
06/11/2017	EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME	07.208.463/0001-92	EO02481	PRC0001917	PREG001217	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.364,64
06/11/2017	EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME	07.208.463/0001-92	EO02485	PRC0001917	PREG001217	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.903,55
07/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025037			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	18,80
10/11/2017	ANGELA PEREIRA FERREIRA	025.315.866-44	EO02487			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	75,00
10/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025038			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	18,80
14/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025039			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02526			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	1.658,58
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02527			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	7.898,00
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02528			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.217,10
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02529			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	885,59
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02530			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.987,81
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02531			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.567,44
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02532			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.501,38
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02533			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.187,00
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02534			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.785,28
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02535			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	249,27
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02536			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	1.180,62
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02537			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	4.685,00
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02538			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.921,23
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02539			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.713,45
20/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025040			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	18,80
22/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025041			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
24/11/2017	GILBERTO HENRIQUE DUARTE	100.116.736-80	EO02628	PAC0015117		12	361	ENSINO	33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.700,00
24/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00001011			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,21
24/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00009011			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,21
27/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025042			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	9,40



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

005/011

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**

**Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 27/01/2018**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00025043			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
30/11/2017	PAULO VIEIRA BRAGA	242.846.376-49	SE00074011	PRC0006614	DISP000714	12	361	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	460,54
30/11/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00086011	PRC0000214	PREG000114	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
30/11/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00087011	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
14/11/2017	FABIANA DE SOUZA CAMPOS DUQUE 09154595665	28.830.017/0001-95	EO02491			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02540			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.539,00
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02541			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.163,19
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02542			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.061,40
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02543			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	432,89
30/11/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00088011	PRC0000214	PREG000114	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	347,91

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 - TRANSFERENCIAS FNDE / CONVENIOS**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	ALIM. VALE DO ACO, COM.ATA.C.DE GEN. ALIM. LTDA-EPP	10.248.662/0001-39	EO02439	PRC0002417	PREG001517	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.587,90
01/11/2017	ALIM. VALE DO ACO, COM.ATA.C.DE GEN. ALIM. LTDA-EPP	10.248.662/0001-39	EO02440	PRC0002417	PREG001517	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	3.807,00
01/11/2017	SAMARA NUNES TEODORO 09808305679	20.052.786/0001-06	EO02450	PRC0002917	PREG001817	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.534,00
01/11/2017	MEIRE LANE DA SILVEIRA GISTO	029.106.336-59	EO02463	PAC0013917		12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
01/11/2017	POSTO VARGEM ALEGRE LTDA	38.689.139/0001-67	EO02470	PRC0002017	PREG001317	12	361	CONVED	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	7.800,00
01/11/2017	POSTO VARGEM ALEGRE LTDA	38.689.139/0001-67	EO02471	PRC0002017	PREG001317	12	361	CONVED	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	10.140,00
01/11/2017	POSTO VARGEM ALEGRE LTDA	38.689.139/0001-67	EO02472	PRC0002017	PREG001317	12	361	CONVED	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	10.940,00
01/11/2017	POSTO VARGEM ALEGRE LTDA	38.689.139/0001-67	EO02473	PRC0002017	PREG001317	12	361	CONVED	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.780,00
01/11/2017	MARIO LISBOA DE ALMEIDA SILVA - ME	15.637.926/0001-60	EO02475	PRC0000317	PREG000217	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.380,00
06/11/2017	EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME	07.208.463/0001-92	EO02482	PRC0002417	PREG001517	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	197,82
06/11/2017	EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME	07.208.463/0001-92	EO02483	PRC0002417	PREG001517	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	4.266,10
06/11/2017	EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME	07.208.463/0001-92	EO02484	PRC0002417	PREG001517	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.721,07
06/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00224036			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	8,65
06/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00451017	PRC0000217	PREG000117	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	7.231,21
14/11/2017	MARIO LISBOA DE ALMEIDA SILVA - ME	15.637.926/0001-60	AE02475001	PRC0000317	PREG000217	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.380,00
14/11/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO02497	PRC0001117	PREG000817	12	361	CONVED	33903002 - Lubrificantes Automotivos	192,00
21/11/2017	JOSE FELICIO DA SILVEIRA - ME	01.444.409/0001-60	EO02614	PRC0002417	PREG001517	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.518,60
21/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00451018	PRC0000217	PREG000117	12	361	CONVED	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.328,36
22/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00224037			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	8,65
24/11/2017	MARIO LISBOA DE ALMEIDA SILVA - ME	15.637.926/0001-60	EO02619	PRC0000317	PREG000217	12	306	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	1.656,00
24/11/2017	MEIRE LANE DA SILVEIRA GISTO	029.106.336-59	EO02629	PAC0015017		12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	500,00
27/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00224038			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	42,00
29/11/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00035010			12	361	QESE	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	7.856,06
29/11/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	38.486.817/0001-94	SE00039010			12	361	QESE	33903923 - Juros	2.083,38
30/11/2017	ASSOC. DOS PEQ. PROD. RUR. DA COM. DO ATALAIA III	01.883.225/0001-04	EE02637			12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	4.500,00
30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00224039			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	17,30

**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
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02544			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.554,06



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

006/011

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**

**Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 27/01/2018**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02545			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	7.400,30
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02546			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	71.932,78
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02547			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	15.105,88
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02548			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	3.319,35
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02549			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	15.183,77
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02550			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	19.099,82
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02551			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	3.690,82

**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
06/11/2017	ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA NETO	169.718.846-04	EO02476			10	122	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	37,50
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02552			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02553			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
01/11/2017	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	19.314.442/0001-30	SE00492002			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	5.397,00
08/11/2017	CIDES-LESTE	12.963.113/0001-71	EC00124007			10	302	SAUDE	33933999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85.459,56
08/11/2017	CIDES-LESTE	12.963.113/0001-71	SE00124015			10	302	SAUDE	33933999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	18.600,00
08/11/2017	CIDES-LESTE	12.963.113/0001-71	SE00124016			10	302	SAUDE	33933999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	27.402,67
10/11/2017	CIDES-LESTE	12.963.113/0001-71	SE00488007			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00008010			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,21
01/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00008011			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,21
06/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00459016	PRC0000217	PREG000117	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	445,81
20/11/2017	VIACAO RODOCE LTDA	19.632.116/0001-71	EC01646001			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	724,67
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02554			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.820,13
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02555			08	243	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	9.100,68
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02556			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.978,00
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02557			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	415,38
21/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00459017	PRC0000217	PREG000117	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	318,36
24/11/2017	FLORENTINO GARCIA DE ANDRADE	056.299.086-00	EO02627			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	970,00
30/11/2017	IZALTINO ANTONIO DA SILVA	981.917.136-91	SE00076011	PRC0005314	DISP000614	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	301,00
30/11/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00089011	PRC0000214	PREG000114	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
30/11/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00090011	PRC0000214	PREG000114	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	356,00
30/11/2017	ODILON VIEIRA GOMES	173.511.976-87	SE00694008	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
01/11/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EC01654002			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	1.812,59
01/11/2017	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EC01660001			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	298,80
01/11/2017	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	49.475.833/0016-84	EC01669001			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	237,00
01/11/2017	SOLUMED DISTR. DE MED.E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	EC01715001			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	292,33
01/11/2017	SOLUMED DISTR. DE MED.E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	EC01715002			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	1.708,07



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

007/011

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS  
Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 27/01/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	FELIPE SANTOS FREITAS 02308895659	27.133.405/0001-54	EO02460	PAC0014117		10	305	EPCDOE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.510,00
01/11/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	SE01654001			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	2.738,76
01/11/2017	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	SE01660001			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	298,80
01/11/2017	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	SE01660002			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	896,40
01/11/2017	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	49.475.833/0016-84	SE01669002			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	237,00
01/11/2017	MULTIFARMA COMERCIO LTDA	21.681.325/0001-57	SE01688001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	804,80
01/11/2017	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	12.664.453/0001-00	SE01694001			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	81,19
01/11/2017	ATONS DO BRASIL DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	09.192.829/0001-08	SE01699001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	572,40
01/11/2017	CIMDED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	SE01702001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	139,02
01/11/2017	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	73.856.593/0010-57	SE01705001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	719,35
01/11/2017	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	73.856.593/0010-57	SE01705002			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	613,50
01/11/2017	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/0001-98	SE01708001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	101,70
01/11/2017	SOLUMED DISTR. DE MED.E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	SE01714003			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	396,67
01/11/2017	SOLUMED DISTR. DE MED.E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	SE01714004			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	194,78
01/11/2017	SOLUMED DISTR. DE MED.E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	SE01715003			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	494,70
01/11/2017	SOLUMED DISTR. DE MED.E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	SE01715004			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	1.708,07
01/11/2017	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA	64.533.797/0001-75	SE02186001			10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	90,75
01/11/2017	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	SE02190001			10	301	PSF	33903009 - Medicamentos	52,68
07/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00443031			04	123	PABA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	17,30
14/11/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	SE01948002	PRC0004717		10	301	PSAUBU	33903010 - Material Odontologico	1.766,60
20/11/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	EC01950004	PRC0004717		10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	2.000,00
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02558			10	301	PSF	31900499 - Outros	668,64
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02561			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.134,41
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02562			10	301	PACS	31900499 - Outros	1.766,05
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02565			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.417,99
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02566			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	1.180,24
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02569			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.679,93
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02570			10	301	NASF	31900499 - Outros	1.260,00
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02571			10	301	NASF	31900499 - Outros	6.000,00
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02572			10	305	EPCDOE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.014,20
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02573			10	305	EPCDOE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.472,98
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02605			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	22.871,67
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02606			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	18.847,51
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02607			10	301	PSAUBU	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	13.619,90
20/11/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	SE01950007	PRC0004717		10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	1.363,80
21/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EC00443002			04	123	BLATB	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
21/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00443032			04	123	PABA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8,65
22/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00443033			04	123	PABA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	34,60
24/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00443034			04	123	PABA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8,65
27/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00223018			04	123	CONVSA	33903964 - Servicos Bancarios	42,00
27/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00443035			04	123	PABFIX	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8,65
27/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00444008			10	305	EPCDOE	33903964 - Servicos Bancarios	8,65
28/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00443036			04	123	PABA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,55
30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00443037			04	123	PABA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	17,30



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

008/011

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**  
**Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 27/01/2018**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME	07.208.463/0001-92	EO02449	PRC0002417	PREG001517	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	762,10
01/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00024017			08	244	FNAS	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
07/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00024018			08	244	FNAS	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
10/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00024019			08	244	FNAS	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02574			08	244	FNAS	31900499 - Outros	1.472,31
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02575			08	244	FNAS	31900499 - Outros	7.011,00
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02576			08	244	FNAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.962,50
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02577			08	244	FNAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	832,12
20/11/2017	ALIM. VALE DO ACO, COM.ATAC.DE GEN. ALIM. LTDA-EPP	10.248.662/0001-39	EO02603	PRC0002417	PREG001517	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	455,47
24/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00003002			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,21
24/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00003003			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,34
27/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00024020			08	244	FNAS	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
30/11/2017	EDIGAR MARQUES DO AMARAL	073.996.956-01	SE01755004	PRC0003317	PREG002117	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.250,00
30/11/2017	RODRIGO DE SOUZA BHERING 33326745877	24.963.443/0001-46	SE01766004	PAC0008617		08	244	FNAS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	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
01/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EO0453011	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	11.000,00
01/11/2017	SONIA MARTINS DE FREITAS	083.966.616-00	EO02444			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
01/11/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	03.631.491/0001-67	EO02451	PRC0000417	PREG000317	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.335,00
01/11/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	03.631.491/0001-67	EO02452	PRC0000417	PREG000317	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.335,00
01/11/2017	LUIZ FERNANDO MARQUES EVANGELISTA	105.336.016-90	EO02453			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	355,50
01/11/2017	FLAVIANA FREITAS E SOUZA SILVEIRA	102.171.896-36	EO02454			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	239,60
01/11/2017	SEDECIAS FERREIRA MARTINS-ME	18.386.033/0001-87	EO02461	PAC0014217		10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.775,00
01/11/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	03.631.491/0001-67	EO02462	PRC0000417	PREG000317	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.112,50
01/11/2017	C H MARTINS SILVA ME	18.700.855/0001-90	EO02464	PRC0002117	PREG001417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	260,59
01/11/2017	C H MARTINS SILVA ME	18.700.855/0001-90	EO02465	PRC0002117	PREG001417	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	506,18
01/11/2017	GUIMAUTO COMERCIAL ELETRICA EIRELI-ME	02.933.804/0001-79	EO02468	PAC0014417		10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	464,00
01/11/2017	HEMOQUIMICA D/BRASIL IMPORTACAO COMERCIO LTDA-EPP	42.893.040/0001-50	EO02474	PAC0014517		10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	539,94
01/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00005031			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	312,84
06/11/2017	RITA DO CARMO DE ANDRADE	031.212.906-81	EO02477			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	99,00
06/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00453033	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.008,41
07/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026038			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	18,80
07/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00453034	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	10.638,21
14/11/2017	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	EE02499			10	302	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	4.313,39
14/11/2017	IRMA PAULINO DE ALMEIDA	009.792.496-27	EO02493			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	410,00
14/11/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO02494	PRC0002017	PREG001317	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.133,76
14/11/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO02495	PRC0002017	PREG001317	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.216,96
14/11/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO02496	PRC0002017	PREG001317	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.626,88
14/11/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	19.183.400/0001-08	EO02498	PRC0001117	PREG000817	10	302	SAUDE	33903002 - Lubrificantes Automotivos	353,52
14/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026039			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
20/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	AE00005001			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-10.000,00
20/11/2017	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	43.640.754/0001-19	EC00725001	PRC0001617	DISP000217	10	302	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.500,00
20/11/2017	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	43.640.754/0001-19	EC00725002	PRC0001617	DISP000217	10	302	SAUDE	33903009 - Medicamentos	725,00
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02578			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	6.574,30
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02579			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	31.186,06





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

009/011

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**  
**Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 27/01/2018**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02580			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	46.103,71
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02581			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.506,40
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02582			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.681,77
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02583			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	736,34
20/11/2017	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	22.536.130/0001-86	EO02602	PAC0014717		10	302	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	412,00
20/11/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	03.631.491/0001-67	EO02608	PRC0000417	PREG000317	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.335,00
20/11/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	03.631.491/0001-67	EO02609	PRC0000417	PREG000317	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	222,50
20/11/2017	VANTUIL JOSE DA SILVA 05549093677-ME	12.806.591/0001-78	EO02610	PRC0001217	PREG000917	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	112,53
20/11/2017	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	43.640.754/0001-19	EO02611	PAC0014817		10	302	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.633,32
20/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026040			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	18,80
20/11/2017	LUIZ FERNANDO PONTES LEITE	087.048.736-10	SE02374002			10	302	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.170,00
21/11/2017	JOAQUIM ALBINO DE CARVALHO	264.259.396-72	EO02615			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	250,00
21/11/2017	GISLAINE MOURA DE ANDRADE	134.706.516-47	EO02616			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	180,00
21/11/2017	GEANE SOARES DE A. SANTOS	069.951.716-83	EO02617			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	63,51
21/11/2017	MAYRONE CRISTINA JESUS FREITAS	108.417.226-76	EO02618			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	375,56
21/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026041			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	56,40
21/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00453035	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.066,61
21/11/2017	ASS DE AMPARO AOS DOENTES MENTAIS SAO JOAO BATISTA	21.075.593/0001-25	SE01647004			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.405,50
21/11/2017	MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME	13.501.850/0001-15	SE01949002	PRC00004717		10	302	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	2.445,00
22/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026042			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	37,60
22/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00453036	PRC0000217	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	11.405,67
23/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026043			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
24/11/2017	NOOVA-CAR E PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	08.902.923/0001-40	EO02622	PRC0002017	PREG001317	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	374,20
24/11/2017	NOOVA-CAR E PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	08.902.923/0001-40	EO02623	PRC0002017	PREG001317	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	323,52
24/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00005032			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	395,02
24/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00005033			10	302	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,21
24/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026044			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
24/11/2017	P S JACOB & CIA LTDA - ME	64.387.145/0001-70	SE00847006	PRC0002217	INEX000217	10	302	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	6.109,86
27/11/2017	LEANDRO DOUGLAS FERREIRA SILVA 07636952629	25.084.569/0001-03	EO02631			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00
27/11/2017	HEMOQUIMICA D/BRASIL IMPORTACAO COMERCIO LTDA-EPP	42.893.040/0001-50	EO02633			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	76,89
28/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026045			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	18,80
29/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0177-52	SE00026046			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
30/11/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	03.631.491/0001-67	EO02634	PRC0000417	PREG000317	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.335,00
30/11/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	03.631.491/0001-67	EO02635	PRC0000417	PREG000317	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	890,00
30/11/2017	RITA DO CARMO DE ANDRADE	031.212.906-81	EO02640			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	33,00
30/11/2017	ENI SILVA PACHECO ALMEIDA	043.360.066-79	EO02641			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
30/11/2017	EVA PEREIRA DA SILVA	780.823.406-06	SE00071011	PRC0006516	DISP000516	10	302	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	370,00
30/11/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00091011	PRC0000214	PREG000114	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.237,91

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	MARCOS NEVES DE CASTRO	062.899.556-32	EO02442			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	800,00
01/11/2017	ROSANI FRANCISCA DA SILVA	006.351.566-01	EO02448			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	800,00
01/11/2017	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	18.333.633/0001-87	SE00247009			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	9.076,76
06/11/2017	JOSE FELICIO DA SILVEIRA	927.260.208-44	EO02478			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	150,00
14/11/2017	MARIA MARTA INACIA AMARO	047.021.576-39	EO02488			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	800,00



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

010/011

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**

**Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 27/01/2018**

**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
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02584			04	122		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.289,80
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02585			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
01/11/2017	CAMILA MARTINS FRANCO	114.137.956-25	EO02446			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
01/11/2017	RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	00.398.625/0001-53	EO02455	PRC0003417	PREG002217	04	122		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	5.469,82
01/11/2017	RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	00.398.625/0001-53	EO02456	PRC0003417	PREG002217	04	122		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	6.328,57
01/11/2017	WAGNER CORRONE FRANCO 05638192603	17.960.887/0001-62	EO02458	PRC0003917	PREG002617	04	122		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	2.437,49
01/11/2017	FELIPE SANTOS FREITAS 02308895659	27.133.405/0001-54	EO02459	PAC0014017		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.800,00
01/11/2017	C H MARTINS SILVA ME	18.700.855/0001-90	EO02466	PRC0002117	PREG001417	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.099,98
01/11/2017	MARIA DA GLORIA MARQUES 52288609672	20.727.374/0001-10	EO02469	PRC0002717	PREG001717	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.001,00
06/11/2017	FORTGUEL-LOCACAO D/MAQUINAS E EQUIP. LTDA-ME	12.685.408/0001-23	EC01955002			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	545,00
06/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00454008	PRC0000217	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.838,95
07/11/2017	CONSTRUMINAS MAXIMA EIRELI-EPP	09.623.235/0001-04	SE00103003	PRC0013516	TP 000816	26	782	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	73.182,07
07/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00460026	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.295,32
07/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00460027	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	570,40
07/11/2017	FORTGUEL-LOCACAO D/MAQUINAS E EQUIP. LTDA-ME	12.685.408/0001-23	SE01955005			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	545,00
10/11/2017	MOISES RAMOS DE SOUZA	061.988.376-61	EO02486			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	81,00
14/11/2017	DISTRIBUIDORA HC LTDA	05.678.869/0001-03	EO02489	PAC0014617		26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.848,68
14/11/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DE MG- CREA	17.254.509/0001-63	EO02490			15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	81,53
20/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EC00460006	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	20.000,00
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02586			04	122		31900499 - Outros	1.433,71
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02587			04	122		31900499 - Outros	6.827,20
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02588			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	14.464,50
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02589			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.037,54
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02590			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.874,00
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02591			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	393,54
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02592			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.091,80
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02593			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	439,27
20/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	EO02604	PRC0000217	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.841,60
20/11/2017	VANTUIL JOSE DA SILVA 05549093677-ME	12.806.591/0001-78	EO02612	PRC0001217	PREG000917	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	391,91
20/11/2017	VANTUIL JOSE DA SILVA 05549093677-ME	12.806.591/0001-78	EO02613	PRC0001217	PREG000917	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	233,99
21/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00460028	PRC0000217	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	838,30
22/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00454009	PRC0000217	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.850,11
24/11/2017	WANDERLEY DE SOUZA LOPES & CIA LTDA-ME	09.307.127/0001-22	EO02621	PAC0014917		26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.420,00
24/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00226013			25	752	ILUMIN	33903964 - Servicos Bancarios	42,00
27/11/2017	ADEMIRO GONCALVES DE ASSIS	836.582.976-20	EO02632			26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	325,00
30/11/2017	EMPREENDER LTDA - EPP	11.203.088/0001-65	AS01589003	PRC0003717	PREG002417	25	752	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-1.740,00
30/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	EC00012001			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	16.508,22
30/11/2017	EMPREENDER LTDA - EPP	11.203.088/0001-65	EC01924001	PRC0003717	PREG002417	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.740,00
30/11/2017	JORGE PACHECO DE MAGALHES SOBRINHO	581.137.896-34	EO02636	PAC0015217		26	782		33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	900,00
30/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	SE00012011			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	14.066,33
30/11/2017	RENATO GOMES DE SOUZA	558.728.326-72	SE00069011	PRC0009515	DISP000515	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	864,66
30/11/2017	ELIAS E REIS CONSTRUCAO LTDA	19.777.823/0001-56	SE01141006	PRC0003617	DISP000617	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00



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

011/011

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**  
**Período: Novembro de 2017 - Emitido em: 27/01/2018**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/11/2017	EMPREENDEER LTDA - EPP	11.203.088/0001-65	SE01589003	PRC0003717	PREG002417	25	752	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.740,00
30/11/2017	EMPREENDEER LTDA - EPP	11.203.088/0001-65	SE01924003	PRC0003717	PREG002417	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.740,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - GABINETE DO SEC. AGRIC. PEC. COM. IND. E M. AMB.**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	RODRIGO DE SOUZA BHERING 33326745877	24.963.443/0001-46	EO02457	PAC0013817		20	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	350,00
06/11/2017	EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME	07.208.463/0001-92	EO02480	PRC0002417	PREG001517	20	122		33903007 - Generos de Alimentacao	59,25

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2017	REGIANE APARECIDA DE SOUZA	015.011.216-50	EO02441			20	606		33901405 - Diarias de Demais Servidores	920,00
06/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00455017	PRC0000217	PREG000117	20	606		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.408,79
06/11/2017	COLEFAR LTDA - ME	04.962.103/0001-93	SE00527007	PAC0001717		20	606		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	545,86
14/11/2017	JOSE MARINHO DA SILVA JUNIOR	093.174.486-58	EO02492			20	606		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.165,00
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02594			15	452		31900499 - Outros	789,93
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02595			15	452		31900499 - Outros	3.761,60
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02596			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.599,50
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02597			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.666,91
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02598			20	606		31900499 - Outros	196,77
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02599			20	606		31900499 - Outros	937,00
20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	66.229.626/0001-82	EO02600			20	606		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.113,60
20/11/2017	INSS RECOLHIMENTO	29.979.036/0142-81	EO02601			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	443,85
21/11/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	02.844.881/0001-52	SE00455018	PRC0000217	PREG000117	20	606		33903001 - Combustiveis Automotivos	142,71
24/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00002011			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	61,21
30/11/2017	NADIR ELIAS CAMPOS	033.184.876-78	SE00075011	PRC0008014	DISP000814	20	606		33903614 - Locacao de Imoveis	333,36
30/11/2017	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	SE00092011	PRC0000214	PREG000114	20	606		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
30/11/2017	MARCILEI MALTA VIEIRA	093.630.796-00	SE00467010	PRC0000517	DISP000117	20	606		33903614 - Locacao de Imoveis	940,00
30/11/2017	JOAO PAULO MALTA DA SILVA	070.313.466-30	SE00843007	PRC0003017	DISP000517	20	606		33903614 - Locacao de Imoveis	500,00

TOTAL DO PERÍODO	882.131,39
------------------	------------

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.