

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

001/008

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00315	24/02/2017			04	122		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.203,10
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00317	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	704,68

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - ADMINISTRACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	BANCO ITAU S/A	EO00465	01/02/2017			04	122		33903923 - Juros	3.106,81
01/02/2017	BANCO BRADESCO SA	SE00011002	01/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,63
01/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015005	01/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015006	01/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	107,09
01/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00016002	01/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00070020	01/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
01/02/2017	NET VALE LTDA	SE00084001	31/01/2017	PRC0000214	PREG000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	517,82
01/02/2017	NET VALE LTDA	SE00085001	31/01/2017	PRC0000214	PREG000114	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
01/02/2017	NET VALE LTDA	SE00101001	31/01/2017	PRC0003116	PRC 003116	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
02/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00006001	02/02/2017			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	59,63
02/02/2017	BANCO BRADESCO SA	SE00011003	02/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,63
02/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017003	02/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
02/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	SE00036001	02/02/2017			28	843	RECORD	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	7.856,06
02/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	SE00036002	02/02/2017			28	843	RECORD	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	7.856,06
02/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	SE00037001	02/02/2017			28	843		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	9.083,16
02/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	SE00037002	02/02/2017			28	843		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	3.121,24
02/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	SE00037003	02/02/2017			28	843		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	7.831,44
02/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	SE00037004	02/02/2017			28	843		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	3.136,32
02/02/2017	BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	SE00037005	02/02/2017			28	843		32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna	8.239,04
03/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017004	03/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
06/02/2017	PLANO INFORMATICA LTDA	EO00093	02/01/2017			04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	5.000,00
06/02/2017	PLANO INFORMATICA LTDA	EO00094	02/01/2017			04	122		33903911 - Locacao de Softwares	5.300,00
06/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015007	06/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
06/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015008	06/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	2,40
07/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00010001	07/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	128,51
07/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015009	07/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	24,50
07/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015010	07/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	210,00
07/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015011	07/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	84,00
07/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015012	07/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	570,50
07/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015013	07/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	17,50
07/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017005	07/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
08/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017006	08/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,50
09/02/2017	NET VALE LTDA	EO00117	17/01/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	669,80
09/02/2017	BANCO BRADESCO SA	SE00011004	09/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
09/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017007	09/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00

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

002/008

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00058002	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	751,00
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00256	10/02/2017			04	122		33903923 - Juros	2.707,53
10/02/2017	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	SE00021001	10/02/2017			04	122		337041 - Contribuicoes	598,00
10/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029012	10/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.826,53
10/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029013	10/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	11,57
10/02/2017	CIDES-LESTE	SE00033001	10/02/2017			04	122		337041 - Contribuicoes	1.317,25
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	SE00034003	10/02/2017			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	8.211,46
10/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	SE00034004	10/02/2017			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	42.688,06
10/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00070021	10/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	10,00
10/02/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	SE00463001	10/02/2017			04	122		337041 - Contribuicoes	5.826,53
13/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017008	13/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,50
14/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017009	14/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
15/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017010	15/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	4,50
16/02/2017	BANCO BRADESCO SA	SE00011005	16/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,58
16/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017011	16/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
17/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017012	17/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
17/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029014	17/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	134,85
17/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029015	17/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,54
17/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00070022	17/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,20
20/02/2017	IPAPRINT COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	EO00232	31/01/2017	PAC0000417		04	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	160,00
20/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017013	20/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,50
20/02/2017	AMM ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO	SE00022002	20/02/2017			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
20/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029016	20/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	666,87
20/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029017	20/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,55
20/02/2017	CLARO S/A	SE00031001	08/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	91,39
20/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00070023	20/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
20/02/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	SE00463002	20/02/2017			04	122		337041 - Contribuicoes	666,88
21/02/2017	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	EO00227	31/01/2017			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	127,69
21/02/2017	DEER-DEPARTAMENTO DE E. DE RODAGAGEM DO ESTADO MG	EO00228	31/01/2017			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	170,26
21/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	EO00229	31/01/2017			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	255,39
21/02/2017	BANCO BRADESCO SA	SE00011006	21/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
21/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017014	21/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
22/02/2017	BANCO BRADESCO SA	SE00011007	22/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1,79
22/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017015	22/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
22/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00070024	22/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	12,30
23/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015014	23/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	21,00
23/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015015	23/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	882,00
23/02/2017	BANCO ITAU S/A	SE00015016	23/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	612,50
23/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017016	23/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
23/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00058003	21/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	324,80
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00320	24/02/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.214,20
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00321	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.687,12
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00014002	24/02/2017			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.439,39
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017017	24/02/2017			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	3,00
24/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029018	24/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.866,96
24/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029019	24/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	84,26

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

003/008

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029020	24/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	7,49
24/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029021	24/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,06
24/02/2017	PASEP RECOLHIMENTO	SE00029022	24/02/2017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,24
24/02/2017	AMVA-ASSOCIACAO DOS M DA M REGIAO DO VALE DO ACO	SE00463003	24/02/2017			04	122		337041 - Contribuicoes	1.866,96

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020204 - CONTABILIDADE E TESOURARIA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/02/2017	PLANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME	EO00080	02/01/2017			04	123		33903503 - Consultoria e Assessoria Administrativa	6.107,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00324	24/02/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.237,20
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00325	24/02/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.592,19
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00356	24/02/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	937,00
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00357	24/02/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	206,14

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020205 - ARRECADACAO E FISCALIZACAO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020208 - CHEFIA DE GABINETE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/02/2017	AILTON SILVEIRA DIAS	SE00065002	08/02/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.200,00
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00057002	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.184,65
23/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00057003	21/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	806,94
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00306	24/02/2017			04	122		31901107 - Subsídio do Prefeito	9.000,00
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00308	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.980,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00312	24/02/2017			04	122		31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito	3.000,00
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00313	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	660,00
24/02/2017	AILTON SILVEIRA DIAS	SE00065003	24/02/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020209 - CONTROLADORIA

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020210 - PROCURADORIA

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

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00310	24/02/2017			12	122	ENSINO	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	4.436,45
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00311	24/02/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	976,02

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

004/008

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	NET VALE LTDA	SE00086001	31/01/2017	PRC0000214	PREG000114	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
01/02/2017	NET VALE LTDA	SE00087001	31/01/2017	PRC0000214	PREG000114	12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
03/02/2017	NYK-SOM E ASSESSORIOS LTDA-ME	EO00083	03/01/2017	PAC0000117		12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	428,00
06/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00025001	06/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
06/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00025002	06/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
10/02/2017	C H MARTINS SILVA ME	EO00191	31/01/2017	PRC0000916	LIC 000416	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.126,24
10/02/2017	C H MARTINS SILVA ME	EO00192	31/01/2017	PRC0000916	LIC 000416	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.628,41
10/02/2017	C H MARTINS SILVA ME	EO00193	31/01/2017	PRC0000916	LIC 000416	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.076,83
10/02/2017	C H MARTINS SILVA ME	EO00194	31/01/2017	PRC0000916	LIC 000416	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.158,88
15/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00025003	15/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
15/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00025004	15/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
16/02/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	EO00217	31/01/2017	PRC0013716	LIC 003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	18.906,00
16/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00025005	16/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
17/02/2017	RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	EO00209	31/01/2017	PRC0014316	LIC 003316	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	3.786,71
17/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00025006	17/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
21/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00025007	21/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
21/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00025008	21/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
23/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00025009	23/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
23/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00059002	20/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.936,47
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00307	24/02/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.187,00
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00309	24/02/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	261,14
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00316	24/02/2017			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	948,33
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00318	24/02/2017			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.648,10
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00319	24/02/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.011,21
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00330	24/02/2017			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	3.900,15
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00331	24/02/2017			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.372,40
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00332	24/02/2017			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.579,96
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00335	24/02/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.307,40
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00386	24/02/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.827,63

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	NET VALE LTDA	SE00088001	31/01/2017	PRC0000214	PREG000114	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	347,91
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00363	24/02/2017			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.404,97
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00364	24/02/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	529,09
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00367	24/02/2017			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.374,00
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00368	24/02/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	522,28

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020304 - TRANSFERENCIAS FNDE / CONVENIOS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/02/2017	SAMARA NUNES TEODORO 09808305679	EO00201	31/01/2017	PRC0011716	PREG002516	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.417,30
17/02/2017	SAMARA NUNES TEODORO 09808305679	EO00202	31/01/2017	PRC0011816	PREG002616	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.374,10

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
------------	------------	---------	-----------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------

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

005/008

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

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

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2017	ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA NETO	EO00265	20/02/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	37,50
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00365	24/02/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00366	24/02/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	660,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - SERVICOS DE SAUDE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/02/2017	CIDES-LESTE	SE00124001	09/02/2017			10	302	SAUDE	33933999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11.507,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	NET VALE LTDA	SE00089001	31/01/2017	PRC0000214	PREG000114	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
01/02/2017	NET VALE LTDA	SE00090001	31/01/2017	PRC0000214	PREG000114	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	356,00
02/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00008001	02/02/2017			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	59,63
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00219001	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.239,15
23/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00219002	21/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	977,37
24/02/2017	CHARLONE DE LIMA LAET	EO00240	31/01/2017			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	525,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00350	24/02/2017			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	6.674,80
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00351	24/02/2017			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.468,46
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00359	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.978,00
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00361	24/02/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	435,16

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - TRANSFERENCIAS DO SUS / CONVENIOS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00444001	06/02/2017			10	305	EPCDOE	33903964 - Servicos Bancarios	7,85
10/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00223003	10/02/2017			04	123	CONVSA	33903964 - Servicos Bancarios	19,06
23/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00443001	23/02/2017			04	123	PABA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,70
23/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00444002	23/02/2017			10	305	EPCDOE	33903964 - Servicos Bancarios	7,85
24/02/2017	PLENA DIST. DE MATERIAIS M. E HOSPITALAR LTDA ME	EO00241	31/01/2017	PRC0011916	LIC 002716	10	301	CONVSA	33903035 - Material Hospitalar	9.137,50
24/02/2017	PLENA DIST. DE MATERIAIS M. E HOSPITALAR LTDA ME	EO00242	31/01/2017	PRC0000516	LIC 000316	10	301	CONVSA	33903035 - Material Hospitalar	6.280,80
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00338	24/02/2017			10	305	EPCDOE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.892,80
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00339	24/02/2017			10	305	EPCDOE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.296,41
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00380	24/02/2017			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.565,93
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00381	24/02/2017			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.878,54
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00382	24/02/2017			10	301	NASF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.000,00

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

006/008

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00383	24/02/2017			10	301	NASF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.320,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - TRANSFERENCIAS DO SUAS / CONVENIOS

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	NET VALE LTDA	SE00091001	31/01/2017	PRC0000214	PREG000114	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.059,91
01/02/2017	AIRTON ISRAEL NOBRE	SE00251001	01/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	75,00
01/02/2017	ALCINDOR FIRMINO DE BARROS	SE00252001	01/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	105,00
02/02/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	SE00249001	02/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
02/02/2017	REGINALDO ROSA SIMOES	SE00253001	02/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	75,00
03/02/2017	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	SE00250001	03/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	75,00
04/02/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	SE00249002	04/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	105,00
05/02/2017	AIRTON ISRAEL NOBRE	SE00251002	05/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	105,00
06/02/2017	ANTONIO SANTOS MELO	EO00254	06/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	700,00
06/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00026001	06/02/2017			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
06/02/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	SE00249003	06/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	75,00
06/02/2017	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	SE00250002	06/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	105,00
07/02/2017	MARIA DA GLORIA MARQUES 52288609672	EO00109	13/01/2017			10	302	SAUDE	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	1.606,00
07/02/2017	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	SE00064001	06/02/2017	PRC0001816	LIC 000116	10	302	SAUDE	33903009 - Medicamentos	5.201,80
07/02/2017	REGINALDO ROSA SIMOES	SE00253002	07/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	75,00
08/02/2017	GUIMAUTO COMERCIAL ELETRICA EIRELI-ME	EO00102	03/01/2017	PAC0000217		10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	690,00
08/02/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	SE00249004	08/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	105,00
08/02/2017	AIRTON ISRAEL NOBRE	SE00251003	08/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	75,00
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056002	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.332,18
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056003	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.333,80
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056004	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	65,11
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056005	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	41,22
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056006	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.647,22
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056007	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.513,61
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056008	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.205,80
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056009	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	813,95
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056010	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	600,96
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056011	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	653,36
10/02/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	SE00249005	10/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
10/02/2017	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	SE00250003	10/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	75,00
10/02/2017	ALCINDOR FIRMINO DE BARROS	SE00252003	10/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	105,00
13/02/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	SE00249006	13/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	75,00
13/02/2017	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	SE00250004	13/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
13/02/2017	AIRTON ISRAEL NOBRE	SE00251004	13/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	105,00
13/02/2017	ALCINDOR FIRMINO DE BARROS	SE00252004	13/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	75,00

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

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/02/2017	ALCINDOR FIRMINO DE BARROS	SE00252005	14/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
15/02/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	EO00207	31/01/2017	PRC0001116	LIC 000616	10	302	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.290,00
15/02/2017	OXIGE GASES EIRELI - ME	EO00208	31/01/2017	PRC0001116	LIC 000616	10	302	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.075,00
15/02/2017	GIANNI FERNANDES REBELO	EO00258	15/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
15/02/2017	EMANUEL HENRIQUE DA SILVA FRANCO	EO00260	15/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	700,00
15/02/2017	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	SE00250005	15/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
15/02/2017	AIRTON ISRAEL NOBRE	SE00251005	15/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	75,00
16/02/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	SE00249007	16/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
16/02/2017	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	SE00250006	16/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	75,00
17/02/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	SE00249008	17/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	75,00
17/02/2017	ALCINDOR FIRMINO DE BARROS	SE00252006	17/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	75,00
20/02/2017	ODONTO RAMOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	EO00262	15/02/2017	PAC0000717		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.257,00
20/02/2017	AIRTON ISRAEL NOBRE	SE00251006	20/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	75,00
20/02/2017	ALCINDOR FIRMINO DE BARROS	SE00252007	20/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
20/02/2017	ALCINDOR FIRMINO DE BARROS	SE00252008	20/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
21/02/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	EO00237	31/01/2017			10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	156,82
21/02/2017	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	SE00250007	21/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	180,00
21/02/2017	AIRTON ISRAEL NOBRE	SE00251007	21/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
21/02/2017	REGINALDO ROSA SIMOES	SE00253003	21/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	75,00
22/02/2017	VERA LUCIA M. DOS SANTOS	EO00235	31/01/2017			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	97,50
23/02/2017	ADRIANA AMERICO GOULART	EO00238	31/01/2017			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	150,00
23/02/2017	FRANCISCO LUCIANO LUCAS	EO00239	31/01/2017			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	166,00
23/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00026002	23/02/2017			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
23/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00026003	23/02/2017			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
23/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00026004	23/02/2017			10	302	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
23/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056012	20/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.372,37
23/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00056013	21/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.550,45
23/02/2017	JORGE ELIAS BARBOSA	SE00249009	23/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
23/02/2017	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	SE00250008	23/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
23/02/2017	AIRTON ISRAEL NOBRE	SE00251008	23/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	105,00
24/02/2017	PLENA DIST. DE MATERIAIS M. E HOSPITALAR LTDA ME	EO00243	31/01/2017	PRC0011916	LIC 002716	10	302	SAUDE	33903009 - Medicamentos	3.371,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00369	24/02/2017			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	1.508,93
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00370	24/02/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	44.990,47
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00371	24/02/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.160,15
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00372	24/02/2017			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	8.612,60
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00373	24/02/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.465,80
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00374	24/02/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.637,24
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00375	24/02/2017			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	4.683,20
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00376	24/02/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.119,10
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00377	24/02/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.596,51
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00378	24/02/2017			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	6.924,00
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00379	24/02/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.523,28
24/02/2017	LAURITA APARECIDA FERREIRA SILVA	SE00073002	24/02/2017	PRC0006416	DISP000416	10	302	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	615,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
------------	------------	---------	-----------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------

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

008/008

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/02/2017	CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	EO00214	31/01/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.826,10
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00060002	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	30,00
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00060003	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	108,90
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00060004	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	806,79
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00060005	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.035,03
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00060006	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	342,16
10/02/2017	C H MARTINS SILVA ME	EO00195	31/01/2017	PRC0000916	LIC 000416	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.090,30
17/02/2017	RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	EO00210	31/01/2017	PRC0014316	LIC 003316	04	122		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	2.720,87
17/02/2017	RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	EO00211	31/01/2017	PRC0014316	LIC 003316	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.728,32
22/02/2017	JOAO DE MATOS COSTA	EO00234	31/01/2017			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	175,00
22/02/2017	ISMAEL GOMES VAILANTE	EO00236	31/01/2017			26	782		33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	445,00
23/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00060007	21/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.487,73
23/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00060008	21/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	173,92
23/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00060009	21/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	839,45
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00336	24/02/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	17.929,61
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00337	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.944,52
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00345	24/02/2017			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.874,00
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00346	24/02/2017			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	412,28

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	NET VALE LTDA	SE00092001	31/01/2017	PRC0000214	PREG000114	20	606		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	178,00
08/02/2017	REGIANE APARECIDA DE SOUZA	EO00255	08/02/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	1.050,00
09/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00220001	09/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	20	606		33903001 - Combustiveis Automotivos	165,01
10/02/2017	C H MARTINS SILVA ME	EO00196	31/01/2017	PRC0000916	LIC 000416	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.661,77
10/02/2017	C H MARTINS SILVA ME	EO00199	31/01/2017	PRC0000916	LIC 000416	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	910,01
10/02/2017	C H MARTINS SILVA ME	EO00200	31/01/2017	PRC0000916	LIC 000416	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.525,86
17/02/2017	MOISES RAMOS DE SOUZA	EO00263	17/02/2017			20	606		33901405 - Diarias de Demais Servidores	105,00
17/02/2017	FERNANDA DE MATOS REIS	EO00264	17/02/2017			20	606		33901405 - Diarias de Demais Servidores	105,00
23/02/2017	POSTO VIBRA LTDA EPP	SE00220002	21/02/2017	PRC0002316	LIC 000816	20	606		33903001 - Combustiveis Automotivos	168,47
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00340	24/02/2017			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.245,80
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00347	24/02/2017			20	606		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.113,60
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00348	24/02/2017			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	464,99
24/02/2017	INSS RECOLHIMENTO	EO00387	24/02/2017			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.763,72

TOTAL DO PERÍODO	774.745,69
-------------------------	-------------------