



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

001/012
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Março de 2021 - Emitido em: 14/05/2021

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00697 | 26/02/2021 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.113,61 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00698 | 26/02/2021 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 492,83 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00996 | 22/03/2021 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 5.253,60 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00997 | 22/03/2021 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.325,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - ADMINISTRACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00019046 | 01/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,73 |
| 01/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00042027 | 01/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 94,05 |
| 01/03/2021 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG | SE00081003 | 01/03/2021 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 20.407,80 |
| 01/03/2021 | JATIL DA SILVA MARRECO | SE00185002 | 26/02/2021 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 434,00 |
| 01/03/2021 | JOSE FERNANDES SOARES | SE00220002 | 26/02/2021 | PRC0001118 | DISP000218 | 06 | 181 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 500,00 |
| 01/03/2021 | PLANO INFORMATICA LTDA | SE00228002 | 25/02/2021 | PRC0000717 | PREG000417 | 04 | 122 | | 33904002 - Locacao de Softwares | 6.755,00 |
| 01/03/2021 | PLANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | SE00250002 | 25/02/2021 | PRC0001017 | PREG000717 | 04 | 122 | | 33903503 - Consultoria e Assessoria Administrativa | 6.200,00 |
| 01/03/2021 | MATEUS DA SILVA CASTRO | SE00252002 | 26/02/2021 | PAC0000121 | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 1.200,00 |
| 02/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00701 | 26/02/2021 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 7.858,26 |
| 02/03/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00007002 | 26/02/2021 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 395,26 |
| 02/03/2021 | BANCO BRADESCO SA | SE00015022 | 02/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,80 |
| 02/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00019047 | 02/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,82 |
| 02/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00042028 | 02/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 62,70 |
| 02/03/2021 | OI MOVEL S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | SE00177002 | 26/02/2021 | | | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 49,10 |
| 02/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00184010 | 02/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,00 |
| 03/03/2021 | BANCO BRADESCO SA | SE00015023 | 03/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,75 |
| 03/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00019048 | 03/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 32,01 |
| 03/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00042029 | 03/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 31,35 |
| 04/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00701 | 26/02/2021 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.255,00 |
| 04/03/2021 | BANCO BRADESCO SA | SE00015024 | 04/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,95 |
| 04/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00019049 | 04/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 34,92 |
| 04/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00042030 | 04/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 52,25 |
| 04/03/2021 | PASEP RECOLHIMENTO | SE00063023 | 04/03/2021 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3,49 |
| 04/03/2021 | IMPRENSA NACIONAL | SE00226002 | 02/03/2021 | PRC0003718 | INEG000218 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 330,40 |
| 05/03/2021 | NELIO CEZAR NOGUEIRA FILHO 14030795609 | EO00599 | 02/03/2021 | PAC0008121 | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 790,00 |
| 05/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00019050 | 05/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 11,64 |
| 05/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00042031 | 05/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 41,80 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00234002 | 02/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 914,59 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00234003 | 19/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 899,16 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00234004 | 24/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 430,56 |
| 08/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00019051 | 08/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,55 |
| 08/03/2021 | NET VALE LTDA | SE00210003 | 01/03/2021 | PRC0000119 | PREG000119 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.500,00 |
| 08/03/2021 | NET VALE LTDA | SE00210004 | 01/03/2021 | PRC0000119 | PREG000119 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 532,00 |
| 08/03/2021 | NET VALE LTDA | SE00211002 | 01/03/2021 | PRC0000119 | PREG000119 | 06 | 181 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 133,00 |
| 09/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00042032 | 09/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 10/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00019052 | 10/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,29 |
| 10/03/2021 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | SE00039003 | 10/03/2021 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 691,00 |
| 10/03/2021 | CIMVA-CONS. INTER. MULTIFINALIT. DO VALE DO ACO | SE00041003 | 10/03/2021 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 3.869,00 |



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

002/012
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Março de 2021 - Emitido em: 14/05/2021

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 10/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00042033 | 10/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 31,35 |
| 10/03/2021 | PASEP RECOLHIMENTO | SE00063024 | 10/03/2021 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 4.178,94 |
| 10/03/2021 | PASEP RECOLHIMENTO | SE00063025 | 10/03/2021 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,13 |
| 10/03/2021 | PASEP RECOLHIMENTO | SE00063026 | 10/03/2021 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 13,30 |
| 10/03/2021 | BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA | SE00074003 | 10/03/2021 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 9.264,34 |
| 10/03/2021 | BDMG - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA | SE00075003 | 10/03/2021 | | | 28 | 843 | | 32902202 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Externa | 1.107,08 |
| 11/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00659 | 26/02/2021 | | | 04 | 122 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 3.092,30 |
| 11/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00660 | 26/02/2021 | | | 04 | 122 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 34,00 |
| 11/03/2021 | COPASA CAMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | SE00018002 | 11/03/2021 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 2.296,77 |
| 11/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00019053 | 11/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,37 |
| 11/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00042034 | 11/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 12/03/2021 | BANCO BRADESCO SA | SE00015025 | 12/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,95 |
| 12/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00019054 | 12/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,82 |
| 12/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00042035 | 12/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,90 |
| 15/03/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | EO00976 | 15/03/2021 | | | 04 | 122 | | 33903922 - Multas Indedutíveis | 6.085,60 |
| 15/03/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | EO00977 | 15/03/2021 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 19,25 |
| 15/03/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | EO00978 | 15/03/2021 | | | 04 | 122 | | 33903922 - Multas Indedutíveis | 3,32 |
| 15/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00019055 | 15/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,82 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00699 | 26/02/2021 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 827,11 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00702 | 26/02/2021 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.340,12 |
| 16/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00019056 | 16/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,82 |
| 16/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00042036 | 16/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 52,25 |
| 17/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00019057 | 17/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 32,01 |
| 17/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00184011 | 17/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 4,60 |
| 18/03/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00006002 | 01/03/2021 | | | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 69,83 |
| 18/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00019058 | 18/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 17,46 |
| 18/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00042037 | 18/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,90 |
| 18/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | SE00072003 | 17/03/2021 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 1.719,96 |
| 18/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | SE00072004 | 17/03/2021 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 1.719,96 |
| 18/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | SE00073001 | 17/03/2021 | | | 28 | 843 | | 32902202 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Externa | 373,29 |
| 18/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | SE00073002 | 17/03/2021 | | | 28 | 843 | | 32902202 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Externa | 373,29 |
| 19/03/2021 | AGILIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE | EO00686 | 17/03/2021 | PAC0009321 | | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 2.100,00 |
| 19/03/2021 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00011002 | 12/03/2021 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 16,43 |
| 19/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00019059 | 19/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,82 |
| 19/03/2021 | AMM ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO | SE00040003 | 19/03/2021 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 620,00 |
| 19/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00042038 | 19/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 52,25 |
| 19/03/2021 | PASEP RECOLHIMENTO | SE00063022 | 01/03/2021 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 4.615,05 |
| 19/03/2021 | PASEP RECOLHIMENTO | SE00063027 | 19/03/2021 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1.159,04 |
| 19/03/2021 | PASEP RECOLHIMENTO | SE00063028 | 19/03/2021 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,04 |
| 19/03/2021 | PASEP RECOLHIMENTO | SE00063029 | 19/03/2021 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 6,47 |
| 19/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | SE00072005 | 19/03/2021 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 3.279,03 |
| 19/03/2021 | JOSE CARLOS DA SILVA 01512923613 | SE00209003 | 19/03/2021 | PRC0001417 | PREG001017 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.100,00 |
| 19/03/2021 | SECRETARIA DE ESTADO DE C.CIVIL E DE RELACOES INST | SE00225005 | 18/03/2021 | PAC0025520 | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 265,77 |
| 22/03/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | EO01124 | 22/03/2021 | | | 04 | 122 | | 33903922 - Multas Indedutíveis | 507,20 |
| 22/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00019060 | 22/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,82 |
| 22/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00042046 | 22/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,90 |



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

003/012
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Março de 2021 - Emitido em: 14/05/2021

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 22/03/2021 | PASEP RECOLHIMENTO | SE00063030 | 22/03/2021 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 151,97 |
| 22/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00184012 | 22/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 13,80 |
| 22/03/2021 | M T GONCALVES CORREA - ME | SE00224002 | 02/03/2021 | PRC0001420 | PREG000820 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 2.420,00 |
| 22/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00234005 | 05/03/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 707,12 |
| 23/03/2021 | EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME | EO00344 | 09/03/2021 | PRC0002220 | PREG001420 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 197,00 |
| 23/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00042039 | 23/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,90 |
| 24/03/2021 | CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | EO00328 | 26/01/2021 | PRC0003520 | PREG002620 | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 1.937,50 |
| 24/03/2021 | MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EO00376 | 11/02/2021 | PRC0002720 | PREG001920 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.294,23 |
| 24/03/2021 | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS | EO00378 | 29/01/2021 | PRC0002720 | PREG001920 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 910,57 |
| 24/03/2021 | MAK SOLUTIONS SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME | EO00816 | 19/03/2021 | PAC0011721 | | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.150,00 |
| 24/03/2021 | BANCO BRADESCO SA | SE00015026 | 24/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,90 |
| 24/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00019061 | 24/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 11,64 |
| 24/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00042040 | 24/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 62,70 |
| 25/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00019062 | 25/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,55 |
| 25/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00020003 | 25/03/2021 | | | 04 | 123 | ALIENA | 33903964 - Servicos Bancarios | 49,00 |
| 25/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00023003 | 25/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 49,00 |
| 25/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00024003 | 25/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 0,01 |
| 25/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00042041 | 25/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,90 |
| 25/03/2021 | PASEP RECOLHIMENTO | SE00063031 | 25/03/2021 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3,96 |
| 25/03/2021 | ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS. | SE00219002 | 02/03/2021 | PRC0001817 | INEX000117 | 04 | 122 | | 33903502 - Consultoria Juridica | 4.500,00 |
| 26/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00042042 | 26/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 29/03/2021 | BANCO BRADESCO SA | SE00015027 | 29/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,95 |
| 29/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00042043 | 29/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 29/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00184013 | 29/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 4,60 |
| 30/03/2021 | BANCO BRADESCO SA | SE00015028 | 30/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,95 |
| 30/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00019063 | 30/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2,91 |
| 30/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00042044 | 30/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 30/03/2021 | PASEP RECOLHIMENTO | SE00063032 | 30/03/2021 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.832,06 |
| 30/03/2021 | PASEP RECOLHIMENTO | SE00063033 | 30/03/2021 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 4,11 |
| 30/03/2021 | PASEP RECOLHIMENTO | SE00063034 | 30/03/2021 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 19,77 |
| 30/03/2021 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG | SE00081004 | 30/03/2021 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 21.424,80 |
| 30/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00184014 | 30/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,20 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01001 | 22/03/2021 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 2.501,00 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01002 | 22/03/2021 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 10.310,06 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01003 | 22/03/2021 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.742,99 |
| 31/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00019064 | 31/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 21,93 |
| 31/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00042045 | 31/03/2021 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 261,25 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020204 - CONTABILIDADE E TESOURARIA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/03/2021 | H & B SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE | SE00208002 | 01/03/2021 | PRC0000617 | TP 000117 | 04 | 123 | | 33903501 - Consultoria Contabil | 8.586,60 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00705 | 26/02/2021 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.739,10 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00706 | 26/02/2021 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 492,83 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01006 | 22/03/2021 | | | 04 | 123 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 8.204,40 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01007 | 22/03/2021 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.325,00 |



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

004/012
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Março de 2021 - Emitido em: 14/05/2021

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020205 - ARRECADACAO E FISCALIZACAO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00708 | 26/02/2021 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.415,99 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01010 | 22/03/2021 | | | 04 | 123 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 10.246,20 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020208 - CHEFIA DE GABINETE

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00236002 | 02/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 895,98 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00236003 | 19/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.533,01 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00236004 | 24/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 583,93 |
| 16/03/2021 | VANTUIL JOSE DA SILVA 05549093677 | EO00626 | 10/03/2021 | PRC0001520 | PREG000920 | 04 | 122 | | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 201,66 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00711 | 26/02/2021 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.907,74 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00712 | 26/02/2021 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 635,91 |
| 16/03/2021 | MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663 | SE00672001 | 26/02/2021 | PAC0009621 | | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 100,00 |
| 22/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00236005 | 05/03/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 580,07 |
| 23/03/2021 | BRUNO SILVA DE PAULA 07591514660 | EO00679 | 26/02/2021 | PAC0009821 | | 04 | 122 | | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto | 2.111,76 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01012 | 22/03/2021 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsidio do Prefeito | 9.000,00 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01013 | 22/03/2021 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito | 3.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020209 - CONTROLADORIA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00714 | 26/02/2021 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.424,83 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01016 | 22/03/2021 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 6.721,80 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020210 - PROCURADORIA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00717 | 26/02/2021 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 333,21 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00718 | 26/02/2021 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 838,13 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01018 | 22/03/2021 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.572,00 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01019 | 22/03/2021 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.954,00 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|----------|
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00720 | 26/02/2021 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.211,46 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01022 | 22/03/2021 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 5.715,23 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/03/2021 | PAULO VIEIRA BRAGA | SE00223002 | 26/02/2021 | PRC0002319 | DISP000619 | 12 | 361 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 460,54 |
| 02/03/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00009002 | 26/02/2021 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 69,43 |
| 02/03/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00010002 | 26/02/2021 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 69,43 |
| 04/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00045004 | 04/03/2021 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 05/03/2021 | EDIMAR MARTINS SIQUEIRA 06926508658 | EO00618 | 19/02/2021 | PAC0006921 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 3.520,00 |
| 05/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00045005 | 05/03/2021 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00239002 | 02/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 231,04 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00239003 | 19/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 254,19 |
| 08/03/2021 | NET VALE LTDA | SE00212002 | 01/03/2021 | PRC0000119 | PREG000119 | 12 | 122 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 133,00 |



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

005/012
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Março de 2021 - Emitido em: 14/05/2021

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 08/03/2021 | NET VALE LTDA | SE00213002 | 01/03/2021 | PRC0000119 | PREG000119 | 12 | 365 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 133,00 |
| 12/03/2021 | SIRLEI CARLOS MARCAL 06963339619 | EO00677 | 11/03/2021 | PAC0010121 | | 12 | 365 | ENSINO | 33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 1.150,00 |
| 12/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00045006 | 12/03/2021 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00722 | 26/02/2021 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.111,32 |
| 17/03/2021 | C H MARTINS SILVA ME | EO00556 | 04/03/2021 | PRC0003320 | PREG002420 | 12 | 361 | PTE/MG | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.058,00 |
| 17/03/2021 | C H MARTINS SILVA ME | EO00557 | 04/03/2021 | PRC0003320 | PREG002420 | 12 | 361 | PTE/MG | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 683,54 |
| 17/03/2021 | C H MARTINS SILVA ME | EO00558 | 04/03/2021 | PRC0003320 | PREG002420 | 12 | 361 | PTE/MG | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 854,00 |
| 17/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00028003 | 17/03/2021 | | | 12 | 361 | PTE/MG | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 22/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00028004 | 22/03/2021 | | | 12 | 361 | PTE/MG | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 24/03/2021 | SAMARA NUNES TEODORO 09808305679 | EO00329 | 02/02/2021 | PRC0001120 | PREG000520 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 200,00 |
| 24/03/2021 | L & V VAREJO ATACADO E SERVICO LTDA - ME | EO00798 | 17/03/2021 | PRC0003420 | PREG002520 | 12 | 365 | ENSINO | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 3.190,89 |
| 24/03/2021 | SAMARA NUNES TEODORO 09808305679 | EO00815 | 18/03/2021 | PRC0001220 | PREG000620 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 325,28 |
| 25/03/2021 | VANILDE APARECIDA MENDES COSTA | EO00800 | 12/03/2021 | PAC0010821 | | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 340,00 |
| 25/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00028005 | 25/03/2021 | | | 12 | 361 | PTE/MG | 33903964 - Servicos Bancarios | 49,00 |
| 25/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00237001 | 05/03/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 12 | 361 | PTE/MG | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 993,47 |
| 25/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00237002 | 05/03/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 12 | 361 | PTE/MG | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 290,04 |
| 29/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00045007 | 29/03/2021 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01024 | 22/03/2021 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 5.242,80 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01026 | 22/03/2021 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 33.623,42 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/03/2021 | VITOR CORRONE DA SILVA | EO00589 | 26/02/2021 | | | 27 | 812 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 910,00 |
| 12/03/2021 | VITOR CORRONE DA SILVA | EO00691 | 12/03/2021 | | | 27 | 812 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 260,00 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00724 | 26/02/2021 | | | 13 | 392 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 492,83 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00726 | 26/02/2021 | | | 13 | 392 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 512,97 |
| 23/03/2021 | EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME | EO00803 | 09/03/2021 | PAC0010921 | | 13 | 392 | | 33903015 - Material para Festividades e Homenagens | 890,00 |
| 31/03/2021 | JOAO MIRANDA | EO00883 | 30/03/2021 | | | 27 | 812 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.495,00 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01028 | 22/03/2021 | | | 13 | 392 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.325,00 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01030 | 22/03/2021 | | | 13 | 392 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.420,00 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 17/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00727 | 26/02/2021 | | | 12 | 361 | FEB.70 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 367,59 |
| 17/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00730 | 26/02/2021 | | | 12 | 361 | FEB.70 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 19.703,97 |
| 17/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00732 | 26/02/2021 | | | 12 | 361 | FEB.30 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 7.352,61 |
| 17/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00734 | 26/02/2021 | | | 12 | 365 | FEB.70 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 1.032,85 |
| 17/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00736 | 26/02/2021 | | | 12 | 365 | FEB.30 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 6.733,38 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01032 | 22/03/2021 | | | 12 | 361 | FEB.70 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 95.046,80 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01034 | 22/03/2021 | | | 12 | 361 | FEB.30 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 34.686,74 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01037 | 22/03/2021 | | | 12 | 365 | FEB.70 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 420,90 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01038 | 22/03/2021 | | | 12 | 365 | FEB.70 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 4.872,58 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-------|
| 11/03/2021 | RENATA BARBOSA DE RESENDE MALTA | EO00639 | 08/02/2021 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 37,50 |



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

006/012
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Março de 2021 - Emitido em: 14/05/2021

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00738 | 26/02/2021 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 635,91 |
| 23/03/2021 | RENATA BARBOSA DE RESENDE MALTA | EO00535 | 29/01/2021 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901404 - Diarias de Secretarios | 37,50 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01040 | 22/03/2021 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/03/2021 | CLEIDER ALVES DE FREITAS 22586588886 | EO00543 | 12/02/2021 | PRC0001320 | PREG000720 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.710,00 |
| 01/03/2021 | NEILTON DIVINO MARIANO | EO00590 | 26/02/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.630,00 |
| 02/03/2021 | ELOISIO DA COSTA BATISTA | EO00596 | 26/02/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 585,00 |
| 02/03/2021 | JOSE BATISTA CORREA | EO00597 | 26/02/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.490,00 |
| 02/03/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00005003 | 01/02/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 69,43 |
| 02/03/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00005004 | 26/02/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 69,43 |
| 02/03/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00005005 | 26/02/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 457,22 |
| 02/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00052012 | 02/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 04/03/2021 | GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EO00254 | 13/01/2021 | PRC0004120 | PREG003220 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 7.610,85 |
| 04/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00052013 | 04/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,90 |
| 05/03/2021 | VANTUIL JOSE DA SILVA 05549093677 | EO00605 | 02/03/2021 | PAC0008421 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 167,00 |
| 05/03/2021 | IPAPRINT COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | EO00617 | 04/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 360,00 |
| 05/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00052014 | 05/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00241002 | 02/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 5.655,75 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00241003 | 19/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 8.334,88 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00241004 | 24/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.909,24 |
| 08/03/2021 | NET VALE LTDA | SE00214002 | 01/03/2021 | PRC0000119 | PREG000119 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 532,00 |
| 09/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00029010 | 09/03/2021 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903964 - Servicos Bancarios | 41,80 |
| 09/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00240002 | 02/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 10 | 301 | EMEND | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.226,28 |
| 09/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00240003 | 19/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 10 | 301 | EMEND | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 4.939,28 |
| 09/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00240004 | 24/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 10 | 301 | EMEND | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.914,24 |
| 09/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00249002 | 02/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 10 | 305 | COVID | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.531,62 |
| 09/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00249003 | 19/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 10 | 305 | COVID | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 631,82 |
| 09/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00249004 | 24/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 10 | 305 | COVID | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 183,56 |
| 10/03/2021 | C H MARTINS SILVA ME | EO00561 | 04/03/2021 | PRC0003320 | PREG002420 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.297,12 |
| 10/03/2021 | C H MARTINS SILVA ME | EO00565 | 03/03/2021 | PRC0003320 | PREG002420 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 497,98 |
| 10/03/2021 | W A TEIXEIRA | EO00624 | 05/03/2021 | PAC0009121 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 800,00 |
| 10/03/2021 | CONSORCIO INTERM. DE D. E. E SOCIAL DOS M. DO L. M | SE00036002 | 10/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 5.000,00 |
| 10/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00052015 | 10/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 10/03/2021 | LUIZ FERNANDO PONTES LEITE | SE00190002 | 26/02/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.170,00 |
| 11/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00661 | 26/02/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 651,00 |
| 11/03/2021 | VANUCIA BRAGA GOULART DA SILVA | EO00669 | 26/02/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 536,00 |
| 12/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00052016 | 12/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 41,80 |
| 12/03/2021 | JORGE ELIAS BARBOSA | SE00118002 | 26/02/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.025,00 |
| 12/03/2021 | AIRTON ISRAEL NOBRE | SE00140002 | 26/02/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 720,00 |
| 12/03/2021 | MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS | SE00142002 | 26/02/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.300,00 |
| 12/03/2021 | REGINALDO ROSA SIMOES | SE00144001 | 26/02/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 525,00 |
| 14/03/2021 | ANTONIO SANTOS MELO | EO00551 | 01/02/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 105,00 |
| 16/03/2021 | LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA | EO00368 | 17/02/2021 | PAC0004221 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903034 - Material Laboratorial | 1.012,00 |
| 16/03/2021 | VANTUIL JOSE DA SILVA 05549093677 | EO00628 | 10/03/2021 | PRC0001520 | PREG000920 | 10 | 302 | SAUDE | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 936,17 |



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

007/012
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Março de 2021 - Emitido em: 14/05/2021

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00740 | 26/02/2021 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.766,82 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00749 | 26/02/2021 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 797,43 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00751 | 26/02/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31900499 - Outros | 2.828,25 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00755 | 26/02/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 10.590,62 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00756 | 26/02/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 295,70 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00757 | 26/02/2021 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31900499 - Outros | 890,28 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00760 | 26/02/2021 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.595,83 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00761 | 26/02/2021 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31900499 - Outros | 6.580,41 |
| 16/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00052017 | 16/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,90 |
| 16/03/2021 | MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663 | SE00673001 | 26/02/2021 | PAC0009621 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 240,00 |
| 16/03/2021 | MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663 | SE00673002 | 26/02/2021 | PAC0009621 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 525,00 |
| 16/03/2021 | MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663 | SE00673003 | 26/02/2021 | PAC0009621 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 500,00 |
| 17/03/2021 | WERLI E VASCONCELOS LTDA | EO00351 | 19/02/2021 | PRC0001620 | PREG001020 | 10 | 302 | FES | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 1.207,18 |
| 17/03/2021 | WERLI E VASCONCELOS LTDA | EO00540 | 01/03/2021 | PAC0006521 | | 10 | 305 | COVID | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 960,00 |
| 17/03/2021 | C H MARTINS SILVA ME | EO00560 | 04/03/2021 | PRC0003320 | PREG002420 | 10 | 301 | EMEPAR | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 404,36 |
| 17/03/2021 | C H MARTINS SILVA ME | EO00563 | 04/03/2021 | PRC0003320 | PREG002420 | 10 | 301 | EMEPAR | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 389,50 |
| 17/03/2021 | WERLI E VASCONCELOS LTDA | EO00576 | 01/03/2021 | PRC0004220 | PREG003320 | 10 | 301 | EMEPAR | 33903035 - Material Hospitalar | 3.232,00 |
| 17/03/2021 | GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EO00582 | 25/02/2021 | PAC0007621 | | 10 | 302 | FES | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 2.100,00 |
| 17/03/2021 | WERLI E VASCONCELOS LTDA | EO00583 | 01/03/2021 | PAC0007721 | | 10 | 302 | FES | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 525,00 |
| 17/03/2021 | GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EO00584 | 25/02/2021 | PRC0004220 | PREG003320 | 10 | 301 | EMEPAR | 33903035 - Material Hospitalar | 2.052,30 |
| 17/03/2021 | OXIGE GASES EIRELI - ME | EO00591 | 01/03/2021 | PRC0001020 | PREG000420 | 10 | 301 | EMEND | 33903035 - Material Hospitalar | 660,00 |
| 17/03/2021 | GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EO00600 | 03/03/2021 | PAC0008221 | | 10 | 302 | FES | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 800,00 |
| 17/03/2021 | GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EO00603 | 03/03/2021 | PRC0004220 | PREG003320 | 10 | 301 | EMEPAR | 33903035 - Material Hospitalar | 992,64 |
| 17/03/2021 | WERLI E VASCONCELOS LTDA | EO00610 | 04/03/2021 | PAC0008721 | | 10 | 301 | EMEPAR | 33903035 - Material Hospitalar | 1.263,00 |
| 17/03/2021 | OXIGE GASES EIRELI - ME | EO00619 | 10/03/2021 | PRC0001020 | PREG000420 | 10 | 301 | EMEND | 33903035 - Material Hospitalar | 1.100,00 |
| 17/03/2021 | WERLI E VASCONCELOS LTDA | EO00625 | 10/03/2021 | PAC0009221 | | 10 | 301 | EMEPAR | 33903035 - Material Hospitalar | 1.324,00 |
| 17/03/2021 | WERLI E VASCONCELOS LTDA | EO00632 | 12/03/2021 | PRC0004220 | PREG003320 | 10 | 301 | EMEPAR | 33903035 - Material Hospitalar | 165,00 |
| 17/03/2021 | GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EO00638 | 11/03/2021 | PAC0009521 | | 10 | 302 | FES | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 800,00 |
| 17/03/2021 | WERLI E VASCONCELOS LTDA | EO00680 | 12/03/2021 | PAC0009921 | | 10 | 302 | FES | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 2.240,00 |
| 17/03/2021 | GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EO00683 | 12/03/2021 | PRC0004220 | PREG003320 | 10 | 301 | EMEPAR | 33903035 - Material Hospitalar | 2.373,70 |
| 17/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00741 | 26/02/2021 | | | 10 | 301 | PACS | 31900499 - Outros | 2.462,57 |
| 17/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00744 | 26/02/2021 | | | 10 | 301 | PACS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.154,14 |
| 17/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00745 | 26/02/2021 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 31900499 - Outros | 1.189,79 |
| 17/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00748 | 26/02/2021 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.821,60 |
| 17/03/2021 | JOAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | EO00802 | 17/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.455,00 |
| 17/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00029011 | 17/03/2021 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903964 - Servicos Bancarios | 31,35 |
| 17/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00031008 | 17/03/2021 | | | 10 | 302 | FES | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,90 |
| 17/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00052018 | 17/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 17/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00055001 | 17/03/2021 | | | 10 | 302 | FES | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 18/03/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00005006 | 01/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 127,61 |
| 19/03/2021 | OXIGE GASES EIRELI - ME | EO00792 | 17/03/2021 | PRC0001020 | PREG000420 | 10 | 301 | EMEND | 33903035 - Material Hospitalar | 880,00 |
| 19/03/2021 | LUCIA HELENA LOPES BHERING-ME | EO00810 | 12/03/2021 | PAC0011521 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 293,00 |
| 19/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00031009 | 19/03/2021 | | | 10 | 302 | FES | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 19/03/2021 | CONSORCIO INTERM. DE D. E. E SOCIAL DOS M. DO L. M | SE00037001 | 02/02/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33933999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 44.849,86 |
| 19/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00052019 | 19/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,90 |
| 19/03/2021 | ASS DE AMPARO AOS DOENTES MENTAIS SAO JOAO BATISTA | SE00088001 | 17/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 1.800,00 |



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

008/012
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Março de 2021 - Emitido em: 14/05/2021

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 19/03/2021 | COLEFAR LTDA - ME | SE00388002 | 01/03/2021 | PAC0025420 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 790,00 |
| 22/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00029012 | 22/03/2021 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 22/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00240005 | 05/03/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 10 | 301 | EMEND | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 192,96 |
| 22/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00240006 | 05/03/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 10 | 301 | EMEND | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.818,09 |
| 22/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00241005 | 05/03/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 5.724,64 |
| 23/03/2021 | AUGUSTO PNEUS EIRELI | EO00396 | 26/02/2021 | PRC0004020 | PREG003120 | 10 | 301 | EMEPAR | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.632,08 |
| 23/03/2021 | WERLI E VASCONCELOS LTDA | EO00434 | 18/03/2021 | PRC0004220 | PREG003320 | 10 | 301 | EMEPAR | 33903035 - Material Hospitalar | 1.631,65 |
| 23/03/2021 | GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EO00690 | 12/03/2021 | PRC0004220 | PREG003320 | 10 | 301 | EMEPAR | 33903035 - Material Hospitalar | 2.302,00 |
| 23/03/2021 | WERLI E VASCONCELOS LTDA | EO00693 | 18/03/2021 | PRC0004220 | PREG003320 | 10 | 301 | EMEPAR | 33903035 - Material Hospitalar | 1.542,75 |
| 23/03/2021 | GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EO00795 | 17/03/2021 | PRC0004220 | PREG003320 | 10 | 301 | EMEPAR | 33903035 - Material Hospitalar | 1.102,10 |
| 23/03/2021 | MEDMINAS PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES LTDA | MD01121 | 22/03/2021 | PAC0005321 | | 10 | 301 | EMEND | 33903035 - Material Hospitalar | 147,00 |
| 23/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00029013 | 23/03/2021 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903964 - Servicos Bancarios | 41,80 |
| 24/03/2021 | AUGUSTO PNEUS EIRELI | EO00397 | 26/02/2021 | PRC0004020 | PREG003120 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.347,64 |
| 24/03/2021 | MEDMINAS PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES LTDA | EO00895 | 24/03/2021 | PAC0015421 | | 10 | 301 | EMEND | 33903035 - Material Hospitalar | 1.104,55 |
| 24/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00029014 | 24/03/2021 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 24/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00052020 | 24/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 25/03/2021 | ISABETE GOMES DA SILVA MARCIANO | EO00663 | 11/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 330,00 |
| 25/03/2021 | DANIELA CIRILA DO COUTO VIEIRA | EO00664 | 15/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 350,00 |
| 25/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00031010 | 25/03/2021 | | | 10 | 302 | FES | 33903964 - Servicos Bancarios | 49,00 |
| 25/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00031011 | 25/03/2021 | | | 10 | 302 | FES | 33903964 - Servicos Bancarios | 49,00 |
| 26/03/2021 | APARECIDA ROSA DE RAMOS SOUZA | EO00634 | 20/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 1.200,00 |
| 26/03/2021 | WERLI E VASCONCELOS LTDA | EO00828 | 23/03/2021 | PAC0012221 | | 10 | 302 | FES | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 800,00 |
| 26/03/2021 | WERLI E VASCONCELOS LTDA | EO00829 | 23/03/2021 | PAC0012321 | | 10 | 302 | FES | 33903035 - Material Hospitalar | 900,00 |
| 26/03/2021 | GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EO00832 | 22/03/2021 | PAC0012421 | | 10 | 302 | FES | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 2.240,00 |
| 26/03/2021 | GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EO00835 | 22/03/2021 | PAC0012521 | | 10 | 302 | FES | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 800,00 |
| 26/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00055002 | 26/03/2021 | | | 10 | 302 | FES | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 26/03/2021 | BH FARMA COMERCIO LTDA | SE00100001 | 08/03/2021 | | | 10 | 302 | FES | 33903009 - Medicamentos | 11,01 |
| 26/03/2021 | BH FARMA COMERCIO LTDA | SE00100002 | 17/03/2021 | | | 10 | 302 | FES | 33903009 - Medicamentos | 102,27 |
| 26/03/2021 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | SE00103001 | 26/02/2021 | | | 10 | 302 | FES | 33903009 - Medicamentos | 172,50 |
| 26/03/2021 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | SE00106001 | 11/03/2021 | | | 10 | 302 | FES | 33903009 - Medicamentos | 1.411,65 |
| 26/03/2021 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA FILIAL 7 | SE00125001 | 05/03/2021 | | | 10 | 302 | FES | 33903009 - Medicamentos | 820,20 |
| 26/03/2021 | ALFALAGOS LTDA | SE00136001 | 05/03/2021 | | | 10 | 302 | FES | 33903009 - Medicamentos | 522,64 |
| 26/03/2021 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SE00147002 | 01/03/2021 | | | 10 | 302 | FES | 33903035 - Material Hospitalar | 2.156,69 |
| 26/03/2021 | PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | SE00164001 | 11/03/2021 | | | 10 | 302 | FES | 33903009 - Medicamentos | 2.762,20 |
| 26/03/2021 | PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | SE00164002 | 15/03/2021 | | | 10 | 302 | FES | 33903009 - Medicamentos | 93,00 |
| 26/03/2021 | THALLITA KESIA SOARES FRANCO | SE00227003 | 25/03/2021 | PRC0002419 | TP 000219 | 10 | 302 | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 2.300,00 |
| 29/03/2021 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | EO00813 | 29/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 850,00 |
| 29/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00052021 | 29/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 30/03/2021 | OXIGE GASES EIRELI - ME | EO00812 | 18/03/2021 | PRC0001020 | PREG000420 | 10 | 301 | EMEND | 33903035 - Material Hospitalar | 1.320,00 |
| 30/03/2021 | OXIGE GASES EIRELI - ME | EO00826 | 24/03/2021 | PRC0001020 | PREG000420 | 10 | 301 | EMEND | 33903035 - Material Hospitalar | 660,00 |
| 30/03/2021 | OXIGE GASES EIRELI - ME | EO00836 | 23/03/2021 | PRC0001020 | PREG000420 | 10 | 301 | EMEND | 33903035 - Material Hospitalar | 880,00 |
| 30/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00029015 | 30/03/2021 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 31/03/2021 | JOSE BATISTA CORREA | EO00879 | 30/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.490,00 |
| 31/03/2021 | ULISSES MACHADO LEAL 04503889648 | EO00938 | 31/03/2021 | PAC0017021 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 5.527,00 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01042 | 22/03/2021 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 23.588,00 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01045 | 22/03/2021 | | | 10 | 301 | PACS | 31900499 - Outros | 12.390,00 |



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

009/012
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Março de 2021 - Emitido em: 14/05/2021

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01046 | 22/03/2021 | | | 10 | 301 | PACS | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 14.560,00 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01049 | 22/03/2021 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 31900499 - Outros | 5.283,00 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01050 | 22/03/2021 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 9.473,60 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01053 | 22/03/2021 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 3.762,00 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01055 | 22/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31900499 - Outros | 16.597,00 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01056 | 22/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 55.201,17 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01057 | 22/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.140,30 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01061 | 22/03/2021 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31900499 - Outros | 6.180,00 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01062 | 22/03/2021 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 8.518,50 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01065 | 22/03/2021 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31900499 - Outros | 29.554,00 |
| 31/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00052022 | 31/03/2021 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00059004 | 01/03/2021 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 01/03/2021 | EDIGAR MARQUES DO AMARAL | SE00207002 | 01/03/2021 | PRC0003317 | PREG002117 | 08 | 244 | FNAS | 33903606 - Servicos Tecnicos | 2.812,50 |
| 01/03/2021 | IZALTINO ANTONIO DA SILVA | SE00222002 | 26/02/2021 | PRC0001719 | DISP000319 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 360,00 |
| 02/03/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00002003 | 26/02/2021 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 113,82 |
| 02/03/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00002004 | 26/02/2021 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 69,43 |
| 02/03/2021 | OI MOVEL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | SE00176002 | 26/02/2021 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 55,00 |
| 03/03/2021 | ANA LUISA DE LANA | EO00595 | 03/03/2021 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 250,00 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00242002 | 02/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.663,10 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00242003 | 19/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.271,12 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00242004 | 24/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 552,76 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00248002 | 02/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 104,54 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00248003 | 19/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 235,29 |
| 05/03/2021 | COMUNIDADE TERAPEUTICA SERGIO MAZZOCHI-CTSM | SE00399002 | 02/03/2021 | PAC0004521 | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.000,00 |
| 08/03/2021 | LUCIANO NEVES TEIXEIRA | EO00623 | 05/03/2021 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 465,00 |
| 08/03/2021 | NET VALE LTDA | SE00215002 | 01/03/2021 | PRC0000119 | PREG000119 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 133,00 |
| 08/03/2021 | NET VALE LTDA | SE00216002 | 01/03/2021 | PRC0000119 | PREG000119 | 08 | 244 | FNAS | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 133,00 |
| 10/03/2021 | C H MARTINS SILVA ME | EO00559 | 03/03/2021 | PRC0003320 | PREG002420 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 111,48 |
| 11/03/2021 | MICHELLY DA SILVA SOUZA | EO00652 | 22/02/2021 | | | 08 | 244 | FEAS | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 151,00 |
| 15/03/2021 | RENATA MARIA DA SILVA | EO00622 | 15/03/2021 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 207,00 |
| 16/03/2021 | VANTUIL JOSE DA SILVA 05549093677 | EO00620 | 10/03/2021 | PRC0001520 | PREG000920 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 194,72 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00764 | 26/02/2021 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.803,84 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00765 | 26/02/2021 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 340,00 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00769 | 26/02/2021 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 433,18 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00770 | 26/02/2021 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 492,83 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00771 | 26/02/2021 | | | 08 | 244 | FNAS | 31900499 - Outros | 1.753,64 |
| 16/03/2021 | MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663 | SE00674001 | 26/02/2021 | PAC0009621 | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 200,00 |
| 18/03/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00008002 | 01/03/2021 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 69,83 |
| 19/03/2021 | FLORENTINO GARCIA DE ANDRADE | SE00196002 | 19/03/2021 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 935,00 |
| 22/03/2021 | CLASSE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | EO00794 | 11/03/2021 | PAC0010621 | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 420,00 |
| 22/03/2021 | CLASSE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | EO00807 | 11/03/2021 | PAC0011221 | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.607,28 |
| 22/03/2021 | GABRIELA PAIVA SILVA | EO00820 | 22/03/2021 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 686,00 |
| 22/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00242005 | 05/03/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.454,21 |



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

010/012
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Março de 2021 - Emitido em: 14/05/2021

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 23/03/2021 | EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA - ME | EO00289 | 19/01/2021 | PRC0001720 | PREG001120 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 2.000,00 |
| 24/03/2021 | NILDA LOPES DA SILVA INACIO | EO00641 | 11/03/2021 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 800,00 |
| 25/03/2021 | ROSILEIA PIRES DE SIQUEIRA | EO00814 | 22/03/2021 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 800,00 |
| 29/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00059005 | 29/03/2021 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01066 | 22/03/2021 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos | 10.823,04 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01069 | 22/03/2021 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 1.604,00 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01070 | 22/03/2021 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.043,60 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01071 | 22/03/2021 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.325,00 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01075 | 22/03/2021 | | | 08 | 244 | FNAS | 31900499 - Outros | 8.954,20 |
| 31/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00061001 | 11/03/2021 | | | 08 | 244 | FEAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/03/2021 | CLEIDER ALVES DE FREITAS 22586588886 | EO00544 | 12/02/2021 | PRC0001320 | PREG000720 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.380,00 |
| 01/03/2021 | MARCELO ELIAS DE SOUZA LIMA | EO00594 | 26/02/2021 | | | 15 | 451 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 430,00 |
| 01/03/2021 | RENATO GOMES DE SOUZA | SE00231002 | 26/02/2021 | PRC0003020 | DISP000620 | 04 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 864,66 |
| 02/03/2021 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | EO00585 | 26/02/2021 | | | 26 | 782 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.325,00 |
| 02/03/2021 | MADEIRAS SAO PEDRO LTDA | EO00611 | 01/03/2021 | PAC0008821 | | 15 | 451 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.500,00 |
| 04/03/2021 | MOISES GOMES | EO00616 | 04/03/2021 | | | 26 | 782 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 350,00 |
| 05/03/2021 | VANTUIL JOSE DA SILVA 05549093677 | EO00604 | 02/03/2021 | PAC0008321 | | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 606,00 |
| 05/03/2021 | VANTUIL JOSE DA SILVA 05549093677 | EO00606 | 02/03/2021 | PAC0008521 | | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 278,00 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00243002 | 02/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.429,90 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00243003 | 19/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.257,32 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00243004 | 19/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 100,22 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00243005 | 24/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 851,35 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00244003 | 02/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 11.185,11 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00244004 | 02/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 5.774,57 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00244005 | 19/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 10.002,62 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00244006 | 19/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 5.706,81 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00244007 | 24/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.793,59 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00244008 | 24/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 553,40 |
| 09/03/2021 | EMERSON MACEDO DE LELES 05263660600 | EO00411 | 26/02/2021 | PAC0005421 | | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.120,00 |
| 09/03/2021 | EMERSON MACEDO DE LELES 05263660600 | EO00412 | 26/02/2021 | PAC0005521 | | 04 | 122 | | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 1.450,00 |
| 09/03/2021 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DE MG- CREA | EO00972 | 09/03/2021 | | | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 88,78 |
| 10/03/2021 | C H MARTINS SILVA ME | EO00562 | 08/03/2021 | PAC0006821 | | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.640,00 |
| 10/03/2021 | C H MARTINS SILVA ME | EO00567 | 03/03/2021 | PRC0003320 | PREG002420 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.801,00 |
| 10/03/2021 | C H MARTINS SILVA ME | EO00568 | 03/03/2021 | PRC0003320 | PREG002420 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.020,52 |
| 10/03/2021 | C H MARTINS SILVA ME | EO00569 | 02/03/2021 | PRC0003320 | PREG002420 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.499,07 |
| 10/03/2021 | C H MARTINS SILVA ME | EO00570 | 02/03/2021 | PRC0003320 | PREG002420 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.001,00 |
| 10/03/2021 | C H MARTINS SILVA ME | EO00571 | 02/03/2021 | PRC0003320 | PREG002420 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.023,00 |
| 10/03/2021 | UNIAO PRE-MOLDADOS LTDA-EPP | EO00598 | 27/02/2021 | PAC0008021 | | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.114,50 |
| 10/03/2021 | MIKE BATISTA DE OLIVEIRA | EO00607 | 01/03/2021 | | | 26 | 782 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 950,00 |
| 10/03/2021 | UNIAO PRE-MOLDADOS LTDA-EPP | EO00613 | 03/03/2021 | PAC0008921 | | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 175,00 |
| 10/03/2021 | MADEIRAS SAO PEDRO LTDA | EO00678 | 10/03/2021 | PAC0009721 | | 15 | 451 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 562,50 |
| 10/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00035005 | 10/03/2021 | | | 25 | 752 | ILUMIN | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,45 |
| 10/03/2021 | VALMIR VIEIRA MENDES | SE00221002 | 26/02/2021 | PRC0001418 | PREG000818 | 15 | 452 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 3.625,00 |



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

011/012
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Março de 2021 - Emitido em: 14/05/2021

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 10/03/2021 | EMPREENDER LTDA - EPP | SE00413002 | 09/03/2021 | PRC0003717 | PREG002417 | 25 | 752 | ILUMIN | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.740,00 |
| 11/03/2021 | KLEYDSON ANDRE ARAUJO CAMPOS - ME | EO00685 | 10/03/2021 | | | 15 | 452 | | 33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos | 32,00 |
| 16/03/2021 | VANTUIL JOSE DA SILVA 05549093677 | EO00627 | 10/03/2021 | PRC0001520 | PREG000920 | 04 | 122 | | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 168,05 |
| 16/03/2021 | VANTUIL JOSE DA SILVA 05549093677 | EO00630 | 10/03/2021 | PRC0001520 | PREG000920 | 26 | 782 | | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 1.299,36 |
| 16/03/2021 | VANTUIL JOSE DA SILVA 05549093677 | EO00631 | 10/03/2021 | PRC0001520 | PREG000920 | 26 | 782 | | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 1.183,91 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00773 | 26/02/2021 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 4.388,45 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00776 | 26/02/2021 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.811,36 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00777 | 26/02/2021 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 466,33 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00781 | 26/02/2021 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 326,67 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00782 | 26/02/2021 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 492,83 |
| 16/03/2021 | DISK-BRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA | EO00808 | 16/03/2021 | PAC0011321 | | 15 | 451 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 499,38 |
| 16/03/2021 | MATHEUS BARBOSA ROBERTO 13297369663 | SE00675001 | 26/02/2021 | PAC0009621 | | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 125,00 |
| 17/03/2021 | JOAO BATISTA FERREIRA 30494354615 | EO00602 | 26/02/2021 | PAC0008621 | | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.050,00 |
| 17/03/2021 | MADEIRAS SAO PEDRO LTDA | EO00809 | 16/03/2021 | PAC0011421 | | 15 | 451 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 900,00 |
| 17/03/2021 | CIMVA-CONS. INTER. MULTIFINALIT. DO VALE DO ACO | SE00636001 | 11/03/2021 | PRC0000121 | DISP000121 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.275,00 |
| 17/03/2021 | CIMVA-CONS. INTER. MULTIFINALIT. DO VALE DO ACO | SE00636002 | 15/03/2021 | PRC0000121 | DISP000121 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 19.050,00 |
| 17/03/2021 | CIMVA-CONS. INTER. MULTIFINALIT. DO VALE DO ACO | SE00636003 | 15/03/2021 | PRC0000121 | DISP000121 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 21.150,00 |
| 18/03/2021 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | EO00608 | 05/03/2021 | PRC0003420 | PREG002520 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.546,30 |
| 18/03/2021 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | EO00609 | 05/03/2021 | PRC0003420 | PREG002520 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.857,00 |
| 22/03/2021 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00013002 | 01/03/2021 | | | 25 | 752 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 14.724,37 |
| 22/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00243006 | 05/03/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.285,65 |
| 22/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00244009 | 05/03/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.346,65 |
| 22/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00244010 | 05/03/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 4.953,73 |
| 24/03/2021 | AUGUSTO PNEUS EIRELI | EO00394 | 26/02/2021 | PRC0004020 | PREG003120 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.417,50 |
| 24/03/2021 | AUGUSTO PNEUS EIRELI | EO00395 | 26/02/2021 | PRC0004020 | PREG003120 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 8.346,00 |
| 25/03/2021 | FAGNO VICENTE DA SILVA 11390256600 | EO00844 | 25/03/2021 | PAC0012721 | | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.500,00 |
| 25/03/2021 | FAGNO VICENTE DA SILVA 11390256600 | EO00845 | 25/03/2021 | PAC0012821 | | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.500,00 |
| 25/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00035006 | 25/03/2021 | | | 25 | 752 | ILUMIN | 33903964 - Servicos Bancarios | 49,00 |
| 30/03/2021 | NYSTROM DE MOURA AZEVEDO | EO00902 | 29/03/2021 | PAC0015921 | | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 7.100,00 |
| 31/03/2021 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | EO00877 | 30/03/2021 | | | 26 | 782 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.325,00 |
| 31/03/2021 | GILSON DE PAULA SOUZA | EO00878 | 30/03/2021 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.685,00 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01077 | 22/03/2021 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 2.094,46 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01077 | 22/03/2021 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 19.627,54 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01078 | 22/03/2021 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 8.704,27 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01078 | 22/03/2021 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 11.916,23 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01081 | 22/03/2021 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 1.540,00 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01082 | 22/03/2021 | | | 26 | 782 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.541,10 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01083 | 22/03/2021 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.325,00 |
| 31/03/2021 | MAICOM RODRIGUES GOMES | SE00386003 | 30/03/2021 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.600,00 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01086 | 22/03/2021 | | | 20 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.310,00 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------|------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|
|------|------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|



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

012/012
Opção: 3410

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Março de 2021 - Emitido em: 14/05/2021

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/03/2021 | CLEIDER ALVES DE FREITAS 22586588886 | EO00545 | 12/02/2021 | PRC0001320 | PREG000720 | 20 | 606 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 935,00 |
| 01/03/2021 | MARCILEI MALTA VIEIRA | SE00206002 | 26/02/2021 | PRC0000517 | DISP000117 | 20 | 606 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 940,00 |
| 01/03/2021 | JOAO PAULO MALTA DA SILVA | SE00218002 | 26/02/2021 | PRC0003017 | DISP000517 | 20 | 606 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 500,00 |
| 01/03/2021 | LUCAS SILVA VIEIRA | SE00251002 | 26/02/2021 | PRC0001918 | DISP000518 | 20 | 608 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 950,00 |
| 02/03/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00001002 | 26/02/2021 | | | 20 | 606 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 69,43 |
| 04/03/2021 | VANDERLEI GERALDO DE ALVARENGA | EO00587 | 26/02/2021 | | | 15 | 452 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.370,00 |
| 05/03/2021 | NELSINO TEIXEIRA DE CASTRO | EO00615 | 04/03/2021 | | | 20 | 606 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.703,00 |
| 05/03/2021 | MARCELO ELIAS DE SOUZA LIMA | EO00621 | 02/03/2021 | | | 15 | 452 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 585,00 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00246003 | 02/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.848,27 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00246004 | 19/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.534,68 |
| 05/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00246005 | 24/02/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 879,27 |
| 08/03/2021 | NET VALE LTDA | SE00217002 | 01/03/2021 | PRC0000119 | PREG000119 | 20 | 606 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 133,00 |
| 12/03/2021 | TECIDOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE-EPP | EO00681 | 10/03/2021 | PAC0010021 | | 20 | 606 | | 33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 654,00 |
| 16/03/2021 | VANTUIL JOSE DA SILVA 05549093677 | EO00629 | 09/03/2021 | PRC0001520 | PREG000920 | 20 | 606 | | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 1.154,02 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00783 | 26/02/2021 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 1.165,84 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00786 | 26/02/2021 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.385,17 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00787 | 26/02/2021 | | | 20 | 606 | | 31900499 - Outros | 466,33 |
| 16/03/2021 | INSS RECOLHIMENTO | EO00790 | 26/02/2021 | | | 20 | 606 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 433,18 |
| 19/03/2021 | MARCELO ELIAS DE SOUZA LIMA | EO00831 | 19/03/2021 | | | 15 | 452 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.630,00 |
| 22/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00246006 | 05/03/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.036,05 |
| 22/03/2021 | POSTO VIBRA LTDA EPP | SE00246007 | 05/03/2021 | PRC0001920 | PREG001300 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 51,63 |
| 24/03/2021 | SAMARA NUNES TEODORO 09808305679 | EO00331 | 02/02/2021 | PRC0001220 | PREG000620 | 20 | 606 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 77,25 |
| 24/03/2021 | MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME | EO00635 | 15/03/2021 | CRP0000521 | PREG000320 | 20 | 606 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 12.281,52 |
| 31/03/2021 | MARCELO ELIAS DE SOUZA LIMA | EO00876 | 30/03/2021 | | | 15 | 452 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.400,00 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01089 | 22/03/2021 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 5.280,00 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01090 | 22/03/2021 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 15.809,37 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01093 | 22/03/2021 | | | 20 | 606 | | 31900499 - Outros | 2.200,00 |
| 31/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01094 | 22/03/2021 | | | 20 | 606 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.483,60 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 1.251.279,30 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|