



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

001/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 04/11/2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00660			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.887,81
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00661			04	122		31901107 - Subsídio do Prefeito	12.845,75
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00662			04	122		31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito	3.853,71
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00663			04	122		31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	4.743,32
20/02/2015	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	SE00206001			04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	993,13

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - CONTROLADORIA INTERNA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00664			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.170,47
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00665			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	665,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2015	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO00459			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.583,40
02/02/2015	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO00460			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	288,00
02/02/2015	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00086001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	69,89
02/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	SE00172001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.630,85
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00199001			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	226,12
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00199002			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	226,12
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00199003			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	168,04
03/02/2015	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE MONTE BELO	02.729.834/0001-68	SE00127001			24	392		335041 - Contribuicoes	1.640,00
03/02/2015	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE MONTE BELO	02.729.834/0001-68	SE00127002			24	392		335041 - Contribuicoes	1.636,00
03/02/2015	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE MONTE BELO	02.729.834/0001-68	SE00127004			24	392		335041 - Contribuicoes	1.636,00
03/02/2015	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE MONTE BELO	02.729.834/0001-68	SE00127005			24	392		335041 - Contribuicoes	1.636,00
03/02/2015	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE MONTE BELO	02.729.834/0001-68	SE00127006			24	392		335041 - Contribuicoes	1.636,00
03/02/2015	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE MONTE BELO	02.729.834/0001-68	SE00127007			24	392		335041 - Contribuicoes	1.636,00
03/02/2015	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE MONTE BELO	02.729.834/0001-68	SE00127008			24	392		335041 - Contribuicoes	1.636,00
03/02/2015	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE MONTE BELO	02.729.834/0001-68	SE00127009			24	392		335041 - Contribuicoes	1.636,00
03/02/2015	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE MONTE BELO	02.729.834/0001-68	SE00127010			24	392		335041 - Contribuicoes	1.636,00
03/02/2015	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE MONTE BELO	02.729.834/0001-68	SE00127011			24	392		335041 - Contribuicoes	1.636,00
06/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00073001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	725,45
07/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	SE00172002			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.371,93
10/02/2015	LUANA APARECIDA DE PAULA	118.847.286-00	EG00568			04	122		33903607 - Estagiarios	4.253,27
10/02/2015	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	EO00567			04	122		33903953 - Seguros em Geral	11,70
10/02/2015	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00585			06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
10/02/2015	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00586			06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	625,45
10/02/2015	LUANA APARECIDA DE PAULA	118.847.286-00	SE00568001			04	122		33903607 - Estagiarios	253,27
10/02/2015	LUANA APARECIDA DE PAULA	118.847.286-00	SE00568002			04	122		33903607 - Estagiarios	400,00
10/02/2015	LUANA APARECIDA DE PAULA	118.847.286-00	SE00568003			04	122		33903607 - Estagiarios	400,00
10/02/2015	LUANA APARECIDA DE PAULA	118.847.286-00	SE00568004			04	122		33903607 - Estagiarios	400,00
10/02/2015	LUANA APARECIDA DE PAULA	118.847.286-00	SE00568005			04	122		33903607 - Estagiarios	400,00
10/02/2015	LUANA APARECIDA DE PAULA	118.847.286-00	SE00568006			04	122		33903607 - Estagiarios	400,00
10/02/2015	LUANA APARECIDA DE PAULA	118.847.286-00	SE00568007			04	122		33903607 - Estagiarios	400,00
10/02/2015	LUANA APARECIDA DE PAULA	118.847.286-00	SE00568008			04	122		33903607 - Estagiarios	400,00
10/02/2015	LUANA APARECIDA DE PAULA	118.847.286-00	SE00568009			04	122		33903607 - Estagiarios	400,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

002/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 04/11/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/02/2015	LUANA APARECIDA DE PAULA	118.847.286-00	SE00568010			04	122		33903607 - Estagiários	400,00
10/02/2015	LUANA APARECIDA DE PAULA	118.847.286-00	SE00568011			04	122		33903607 - Estagiários	400,00
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00047001			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.243,69
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00048001			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	48,30
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00049001			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	270,32
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00072001			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43,46
11/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00073002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	82,80
11/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00074001			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	9,90
11/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00074002			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	184,51
13/02/2015	MARIA EDUARDA ALVES	130.651.016-37	EG00618			04	122		33903607 - Estagiários	4.213,28
13/02/2015	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	EO00616			04	122		33903953 - Seguros em Geral	11,70
13/02/2015	MARIA EDUARDA ALVES	130.651.016-37	SE00618001			04	122		33903607 - Estagiários	213,28
13/02/2015	MARIA EDUARDA ALVES	130.651.016-37	SE00618002			04	122		33903607 - Estagiários	400,00
13/02/2015	MARIA EDUARDA ALVES	130.651.016-37	SE00618003			04	122		33903607 - Estagiários	400,00
13/02/2015	MARIA EDUARDA ALVES	130.651.016-37	SE00618004			04	122		33903607 - Estagiários	400,00
13/02/2015	MARIA EDUARDA ALVES	130.651.016-37	SE00618005			04	122		33903607 - Estagiários	400,00
13/02/2015	MARIA EDUARDA ALVES	130.651.016-37	SE00618006			04	122		33903607 - Estagiários	400,00
13/02/2015	MARIA EDUARDA ALVES	130.651.016-37	SE00618007			04	122		33903607 - Estagiários	400,00
13/02/2015	MARIA EDUARDA ALVES	130.651.016-37	SE00618008			04	122		33903607 - Estagiários	400,00
13/02/2015	MARIA EDUARDA ALVES	130.651.016-37	SE00618009			04	122		33903607 - Estagiários	400,00
13/02/2015	MARIA EDUARDA ALVES	130.651.016-37	SE00618010			04	122		33903607 - Estagiários	400,00
13/02/2015	MARIA EDUARDA ALVES	130.651.016-37	SE00618011			04	122		33903607 - Estagiários	400,00
19/02/2015	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00025001			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	9,47
19/02/2015	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00026001			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	10,56
19/02/2015	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00027001			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	10,56
19/02/2015	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00028001			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	10,56
20/02/2015	RAFAEL JACON BOMBINI - EPP	05.955.160/0001-08	EO00646			04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	3.238,00
20/02/2015	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO00655			04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	828,44
20/02/2015	CROSSFOX COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	08.573.550/0001-01	EO00658			04	122		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	2.972,46
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00666			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	15.301,47
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00667			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.585,98
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00668			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.468,85
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00669			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.759,06
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00752			04	122		31900499 - Outros	3.170,47
20/02/2015	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	SE00207001			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	764,60
20/02/2015	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	SE00208001			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	979,37
24/02/2015	GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS	121.701.996-08	EG00768			04	122		33903607 - Estagiários	4.066,65
24/02/2015	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	EO00761			04	122		33903953 - Seguros em Geral	11,70
24/02/2015	GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS	121.701.996-08	SE00768001			04	122		33903607 - Estagiários	66,65
24/02/2015	GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS	121.701.996-08	SE00768002			04	122		33903607 - Estagiários	133,33
25/02/2015	NATANAEL VIEIRA BENJAMIN	132.508.326-77	EG00771			04	122		33903607 - Estagiários	1.446,64
25/02/2015	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	EO00770			04	122		33903953 - Seguros em Geral	11,70
25/02/2015	NATANAEL VIEIRA BENJAMIN	132.508.326-77	SE00771001			04	122		33903607 - Estagiários	46,64
25/02/2015	NATANAEL VIEIRA BENJAMIN	132.508.326-77	SE00771002			04	122		33903607 - Estagiários	350,00
25/02/2015	NATANAEL VIEIRA BENJAMIN	132.508.326-77	SE00771003			04	122		33903607 - Estagiários	350,00
25/02/2015	NATANAEL VIEIRA BENJAMIN	132.508.326-77	SE00771004			04	122		33903607 - Estagiários	350,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

003/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 04/11/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/02/2015	NATANAEL VIEIRA BENJAMIN	132.508.326-77	SE00771005			04	122		33903607 - Estagiários	350,00
26/02/2015	GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	10.271.318/0001-60	EO00772			04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.185,15
26/02/2015	MAURO CELIO DE SOUZA LOPES - ME	07.979.999/0001-01	EO00773			04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.160,00
27/02/2015	ALFEPECAS LTDA.	21.670.260/0001-44	EO00794			06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	605,65
27/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00199004			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	318,98
27/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00199005			06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	126,73

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00448			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.141,24
02/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00449			04	123		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.308,19
02/02/2015	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO00458			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	441,00
02/02/2015	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO00461			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	480,00
02/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00132021			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	31,50
03/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00132022			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	40,95
04/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00132023			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	34,65
05/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00132024			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	81,90
06/02/2015	EUGENIA LORENCO DIAS	139.238.666-74	EG00565			04	123		33903607 - Estagiarios	4.306,59
06/02/2015	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	EO00564			04	123		33903953 - Seguros em Geral	11,70
06/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00132025			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	91,35
06/02/2015	EUGENIA LORENCO DIAS	139.238.666-74	SE00565001			04	123		33903607 - Estagiarios	306,59
06/02/2015	EUGENIA LORENCO DIAS	139.238.666-74	SE00565002			04	123		33903607 - Estagiarios	400,00
06/02/2015	EUGENIA LORENCO DIAS	139.238.666-74	SE00565003			04	123		33903607 - Estagiarios	400,00
06/02/2015	EUGENIA LORENCO DIAS	139.238.666-74	SE00565004			04	123		33903607 - Estagiarios	40,00
09/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00132026			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	116,55
10/02/2015	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	AE00185001			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	-16.000,00
10/02/2015	GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS - ME	09.459.763/0001-70	EO00588			04	123		33903016 - Material de Expediente	32,00
10/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00132027			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	148,05
10/02/2015	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00133015			28	846		339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.582,77
10/02/2015	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00133016			28	846		339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	37,76
10/02/2015	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00133017			28	846		339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,29
10/02/2015	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00133018			28	846		339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4,65
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00051001			04	123		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	91,25
11/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00075001			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	86,30
11/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00075002			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	73,40
11/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00085001			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	337,25
11/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00132028			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	69,30
12/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00132029			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	56,70
13/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00132030			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	81,90
18/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00132031			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	40,95
18/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00179002			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	127,64
18/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00180002			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	142,76
18/02/2015	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	SE00184001			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	22.497,92
18/02/2015	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	SE00185002			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	9.295,87
19/02/2015	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00029001			04	123		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	10,56
19/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00132032			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	72,45



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

004/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 04/11/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2015	CIGNUS MINAS EIRELI - EPP	13.624.985/0001-78	EO00624			04	123		33903016 - Material de Expediente	7,92
20/02/2015	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI CPF:486.886.656-72 -	12.163.117/0001-75	EO00625			04	123		33903016 - Material de Expediente	45,20
20/02/2015	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	EO00626			04	123		33903016 - Material de Expediente	41,10
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00670			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	33.285,77
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00671			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.478,26
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00672			04	123		31901399 - Outras Obrigações Patronais	1.990,43
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00673			04	123		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	12.134,84
20/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00132033			04	123		33903964 - Serviços Bancários	107,10
20/02/2015	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00133019			28	846		339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1,14
20/02/2015	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00133020			28	846		339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	9,67
20/02/2015	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00133021			28	846		339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	605,99
20/02/2015	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00133022			28	846		339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,28
20/02/2015	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00133023			28	846		339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	11.399,70
20/02/2015	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	SE00209001			04	123		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	277,07
23/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00132034			04	123		33903964 - Serviços Bancários	85,05
24/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00132035			04	123		33903964 - Serviços Bancários	119,70
25/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00132036			04	123		33903964 - Serviços Bancários	160,65
26/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00132037			04	123		33903964 - Serviços Bancários	135,45
26/02/2015	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00133024			28	846		339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	89,33
27/02/2015	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA - ME	18.242.909/0001-11	EO00789			04	123		33903039 - Material Grafico	139,92
27/02/2015	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI CPF:486.886.656-72 -	12.163.117/0001-75	EO00790			04	123		33903039 - Material Grafico	480,00
27/02/2015	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	EO00791			04	123		33903016 - Material de Expediente	44,00
27/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00132038			04	123		33903964 - Serviços Bancários	160,65
27/02/2015	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00133025			28	846		339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	7,20
27/02/2015	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00133026			28	846		339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.470,38
27/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00177002			28	843		469171 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.482,93
27/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00178002			28	843		329121 - Juros sobre a Dívida por Contrato	252,41

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2015	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	EE00466	PRC0014414	PP 002914	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	11.774,82
02/02/2015	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	EE00467	PRC0014414	PP 002914	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	4.625,82
02/02/2015	CARLOS ROBERTO VIEIRA 83752927887	18.994.728/0001-41	EE00470	PRC0014414	PP 002914	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	8.107,74
02/02/2015	TRANSPORTADORA IRMAOS MARTINS EIRELI - ME	10.693.081/0001-06	EE00473	PRC0014414	PP 002914	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	7.697,53
02/02/2015	TRANSPORTADORA IRMAOS MARTINS EIRELI - ME	10.693.081/0001-06	EE00474	PRC0014414	PP 002914	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	3.024,03
02/02/2015	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	EE00477	PRC0014414	PP 002914	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	13.939,43
02/02/2015	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	EE00478	PRC0014414	PP 002914	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	5.476,20
02/02/2015	VALTER JACI BARBOSA CPF 89133200610 ME	11.396.667/0001-71	EE00481	PRC0014414	PP 002914	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	18.076,06
02/02/2015	VALTER JACI BARBOSA CPF 89133200610 ME	11.396.667/0001-71	EE00482	PRC0014414	PP 002914	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	7.101,31
02/02/2015	CS TRANSPORTES LTDA.	11.357.650/0001-05	EE00485	PRC0014414	PP 002914	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	20.921,91
02/02/2015	CS TRANSPORTES LTDA.	11.357.650/0001-05	EE00486	PRC0014414	PP 002914	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	8.219,33
02/02/2015	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	EE00489	PRC0014414	PP 002914	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	32.858,57
02/02/2015	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	EE00490	PRC0014414	PP 002914	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	12.908,72
02/02/2015	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	EE00493	PRC0014414	PP 002914	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	48.882,59
02/02/2015	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	EE00494	PRC0014414	PP 002914	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	19.203,84
02/02/2015	CARLOS ROBERTO VIEIRA 83752927887	18.994.728/0001-41	EE00497	PRC0014414	PP 002914	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	3.185,18



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

005/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 04/11/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2015	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO00465			12	122	SEMINC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	62,50
02/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00498			12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	105,53
02/02/2015	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66.476.052/0001-47	EO00499			12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	425,26
02/02/2015	LOURENCO BERTI FILHO - EPP	05.419.465/0001-03	EO00500			12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	146,60
02/02/2015	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	EO00501			12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	99,40
02/02/2015	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00502			12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	27,64
02/02/2015	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00503			12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	18,00
02/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00504			12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	4,65
02/02/2015	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66.476.052/0001-47	EO00505			12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	55,91
02/02/2015	LOURENCO BERTI FILHO - EPP	05.419.465/0001-03	EO00506			12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	27,24
02/02/2015	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	EO00507			12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	14,20
02/02/2015	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00508			12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1,57
02/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00509			12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	14,48
02/02/2015	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00510			12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	12,10
02/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00511			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	54,68
02/02/2015	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66.476.052/0001-47	EO00512			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	243,68
02/02/2015	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00513			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	22,09
02/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00514			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	99,20
02/02/2015	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00515			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	91,51
02/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00516			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	38,75
02/02/2015	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66.476.052/0001-47	EO00517			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	414,91
02/02/2015	LOURENCO BERTI FILHO - EPP	05.419.465/0001-03	EO00518			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	261,96
02/02/2015	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	EO00519			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	99,40
02/02/2015	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00520			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	22,09
02/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00521			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	55,62
02/02/2015	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00522			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	60,32
02/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00523			12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	10,14
02/02/2015	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66.476.052/0001-47	EO00524			12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	61,52
02/02/2015	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00525			12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	1,57
02/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00526			12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	21,68
02/02/2015	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00527			12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	33,12
02/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00528			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	101,72
02/02/2015	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66.476.052/0001-47	EO00529			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	371,76
02/02/2015	LOURENCO BERTI FILHO - EPP	05.419.465/0001-03	EO00530			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	146,80
02/02/2015	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	EO00531			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	41,60
02/02/2015	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00532			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	30,78
02/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00533			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	191,46
02/02/2015	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	EO00534			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	247,00
02/02/2015	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00535			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	157,44
02/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00536			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	119,93
02/02/2015	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66.476.052/0001-47	EO00537			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	446,46
02/02/2015	LOURENCO BERTI FILHO - EPP	05.419.465/0001-03	EO00538			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	174,60
02/02/2015	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	EO00539			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	141,00
02/02/2015	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00540			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	82,56
02/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00541			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	205,88
02/02/2015	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	EO00542			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	295,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

006/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 04/11/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2015	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00543			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	115,52
02/02/2015	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00544			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	16,63
02/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00545			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	270,57
02/02/2015	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66.476.052/0001-47	EO00546			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	741,90
02/02/2015	LOURENCO BERTI FILHO - EPP	05.419.465/0001-03	EO00547			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	356,40
02/02/2015	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	EO00548			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	170,40
02/02/2015	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00549			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	37,90
02/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00550			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	473,72
02/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00551			12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	205,88
06/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00128001			12	122	SEMINC	33903943 - Serviços de Telecomunicações	49,36
10/02/2015	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	EO00593			12	122	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	158,80
10/02/2015	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00594			12	122	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	28,48
10/02/2015	PACI COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	14.127.913/0001-88	EO00595			12	122	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	67,76
10/02/2015	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00596			12	122	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	13,77
10/02/2015	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	EO00608			12	122	SEMINC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	140,00
10/02/2015	MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA. ME	86.392.230/0001-69	EO00609			12	122	SEMINC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	108,78
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00052001			12	126	SEMINC	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	27,06
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00070001			12	122	SEMINC	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	34,34
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00071001			12	122	SEMINC	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	64,00
11/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00128002			12	122	SEMINC	33903943 - Serviços de Telecomunicações	144,19
11/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00159001			12	122	SEMINC	33903943 - Serviços de Telecomunicações	208,80
19/02/2015	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00031001			12	122	SEMINC	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	15,84
19/02/2015	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00032001			12	122	SEMINC	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	10,56
20/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00627			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	930,84
20/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00628			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	484,59
20/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00629			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	316,60
20/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00630			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	148,46
20/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00631			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	96,76
20/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00632			12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	202,04
20/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00633			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	242,94
20/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00634			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	262,74
20/02/2015	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	EO00635			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	413,00
20/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00636			12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	24,87
20/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00637			12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	60,76
20/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00638			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	224,73
20/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00639			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	265,50
20/02/2015	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	EO00640			12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	297,80
20/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00641			12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	200,24
20/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00642			12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	262,74
20/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00643			12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	70,58
20/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00644			12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	82,76
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00674			12	122	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.241,22
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00675			12	122	SEMINC	31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.263,98
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00676			12	361	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.566,53
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00677			12	361	SEMINC	31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.038,39
27/02/2015	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO00795			12	122	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	23,80



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

007/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 04/11/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/02/2015	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO00796			12	365	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	82,64
27/02/2015	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO00797			12	361	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	138,24
27/02/2015	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO00798			12	361	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	92,16
27/02/2015	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO00799			12	361	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	184,32
27/02/2015	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO00800			12	365	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	123,96
27/02/2015	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO00801			12	365	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	165,28
27/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00802			12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	118,33
27/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00803			12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	179,28
27/02/2015	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	EO00804			12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	237,40
27/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00805			12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	143,41
27/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00806			12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	181,50
27/02/2015	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	EO00807			12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	295,00
27/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00808			12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	29,10
27/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00809			12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	67,76
27/02/2015	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	EO00814			12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	12,00
27/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00815			12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	15,82
27/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00816			12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	33,88
27/02/2015	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	EO00817			12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	14,40
27/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00818			12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	40,34
27/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00819			12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	220,68
27/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00820			12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	669,00
27/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00821			12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	147,98
27/02/2015	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	EO00822			12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	72,00
27/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00823			12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	68,85
27/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00824			12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	257,20
27/02/2015	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	EO00825			12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	36,00
27/02/2015	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ	13.253.616/0001-16	EO00826			12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	117,91
27/02/2015	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	EO00827			12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	181,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2015	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	EE00468	PRC0014414	PP 002914	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	3.784,76
02/02/2015	CARLOS ROBERTO VIEIRA 83752927887	18.994.728/0001-41	EE00471	PRC0014414	PP 002914	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	2.606,06
02/02/2015	TRANSPORTADORA IRMAOS MARTINS EIRELI - ME	10.693.081/0001-06	EE00475	PRC0014414	PP 002914	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	2.474,21
02/02/2015	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	EE00479	PRC0014414	PP 002914	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	4.480,53
02/02/2015	VALTER JACI BARBOSA CPF 89133200610 ME	11.396.667/0001-71	EE00483	PRC0014414	PP 002914	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	5.810,16
02/02/2015	CS TRANSPORTES LTDA.	11.357.650/0001-05	EE00487	PRC0014414	PP 002914	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	6.724,93
02/02/2015	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	EE00491	PRC0014414	PP 002914	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	10.561,68
02/02/2015	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	EE00495	PRC0014414	PP 002914	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	15.712,25
02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00456			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	31.079,55
02/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00457			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	66,19
02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00678			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	116.377,42
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00679			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	42.923,50
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00680			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	56.652,25
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00681			12	365	FEB.60	31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	21.028,81
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00756			12	361	FEB.60	31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	819,49



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

008/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 04/11/2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2015	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	EE00469	PRC0014414	PP 002914	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	21.867,52
02/02/2015	CARLOS ROBERTO VIEIRA 83752927887	18.994.728/0001-41	EE00472	PRC0014414	PP 002914	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	15.057,23
02/02/2015	TRANSPORTADORA IRMAOS MARTINS EIRELI - ME	10.693.081/0001-06	EE00476	PRC0014414	PP 002914	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	14.295,42
02/02/2015	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	EE00480	PRC0014414	PP 002914	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	25.887,51
02/02/2015	VALTER JACI BARBOSA CPF 89133200610 ME	11.396.667/0001-71	EE00484	PRC0014414	PP 002914	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	33.569,83
02/02/2015	CS TRANSPORTES LTDA.	11.357.650/0001-05	EE00488	PRC0014414	PP 002914	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	38.855,02
02/02/2015	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	EE00492	PRC0014414	PP 002914	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	61.023,06
02/02/2015	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	EE00496	PRC0014414	PP 002914	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	90.781,89
02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00446			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.859,66
02/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00447			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	443,22
03/02/2015	GABRIELA APARECIDA PIMENTA	123.362.156-40	EG00559			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	4.173,19
03/02/2015	VANIA APARECIDA DA CRUZ RIBEIRO	070.379.736-02	EG00560			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	1.146,58
03/02/2015	VANDERLUCIA APARECIDA DA CRUZ MARIANO	016.663.926-50	EG00561			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	4.173,19
03/02/2015	GABRIELA OLIVEIRA FARIA	126.462.856-04	EG00563			12	365	ENSINO	33903607 - Estagiarios	4.146,53
03/02/2015	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	EO00558			12	122	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	35,10
03/02/2015	GABRIELA APARECIDA PIMENTA	123.362.156-40	SE00559001			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	346,58
03/02/2015	GABRIELA APARECIDA PIMENTA	123.362.156-40	SE00559002			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
03/02/2015	GABRIELA APARECIDA PIMENTA	123.362.156-40	SE00559003			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
03/02/2015	GABRIELA APARECIDA PIMENTA	123.362.156-40	SE00559004			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
03/02/2015	GABRIELA APARECIDA PIMENTA	123.362.156-40	SE00559005			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
03/02/2015	GABRIELA APARECIDA PIMENTA	123.362.156-40	SE00559006			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
03/02/2015	GABRIELA APARECIDA PIMENTA	123.362.156-40	SE00559007			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
03/02/2015	GABRIELA APARECIDA PIMENTA	123.362.156-40	SE00559008			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
03/02/2015	GABRIELA APARECIDA PIMENTA	123.362.156-40	SE00559009			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
03/02/2015	GABRIELA APARECIDA PIMENTA	123.362.156-40	SE00559010			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
03/02/2015	GABRIELA APARECIDA PIMENTA	123.362.156-40	SE00559011			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	226,61
03/02/2015	VANIA APARECIDA DA CRUZ RIBEIRO	070.379.736-02	SE00560001			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	346,58
03/02/2015	VANIA APARECIDA DA CRUZ RIBEIRO	070.379.736-02	SE00560002			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
03/02/2015	VANIA APARECIDA DA CRUZ RIBEIRO	070.379.736-02	SE00560003			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
03/02/2015	VANDERLUCIA APARECIDA DA CRUZ MARIANO	016.663.926-50	SE00561001			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	346,58
03/02/2015	VANDERLUCIA APARECIDA DA CRUZ MARIANO	016.663.926-50	SE00561002			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
03/02/2015	VANDERLUCIA APARECIDA DA CRUZ MARIANO	016.663.926-50	SE00561003			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
03/02/2015	VANDERLUCIA APARECIDA DA CRUZ MARIANO	016.663.926-50	SE00561004			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
03/02/2015	VANDERLUCIA APARECIDA DA CRUZ MARIANO	016.663.926-50	SE00561005			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
03/02/2015	VANDERLUCIA APARECIDA DA CRUZ MARIANO	016.663.926-50	SE00561006			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
03/02/2015	VANDERLUCIA APARECIDA DA CRUZ MARIANO	016.663.926-50	SE00561007			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
03/02/2015	VANDERLUCIA APARECIDA DA CRUZ MARIANO	016.663.926-50	SE00561008			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
03/02/2015	VANDERLUCIA APARECIDA DA CRUZ MARIANO	016.663.926-50	SE00561009			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
03/02/2015	VANDERLUCIA APARECIDA DA CRUZ MARIANO	016.663.926-50	SE00561010			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
03/02/2015	VANDERLUCIA APARECIDA DA CRUZ MARIANO	016.663.926-50	SE00561011			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	226,61
05/02/2015	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	EO00562			12	122	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	11,70
05/02/2015	GABRIELA OLIVEIRA FARIA	126.462.856-04	SE00563001			12	365	ENSINO	33903607 - Estagiarios	319,92
05/02/2015	GABRIELA OLIVEIRA FARIA	126.462.856-04	SE00563002			12	365	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
05/02/2015	GABRIELA OLIVEIRA FARIA	126.462.856-04	SE00563003			12	365	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
05/02/2015	GABRIELA OLIVEIRA FARIA	126.462.856-04	SE00563004			12	365	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

009/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 04/11/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/02/2015	GABRIELA OLIVEIRA FARIA	126.462.856-04	SE00563005			12	365	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
05/02/2015	GABRIELA OLIVEIRA FARIA	126.462.856-04	SE00563006			12	365	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
05/02/2015	GABRIELA OLIVEIRA FARIA	126.462.856-04	SE00563007			12	365	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
05/02/2015	GABRIELA OLIVEIRA FARIA	126.462.856-04	SE00563008			12	365	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
05/02/2015	GABRIELA OLIVEIRA FARIA	126.462.856-04	SE00563009			12	365	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
05/02/2015	GABRIELA OLIVEIRA FARIA	126.462.856-04	SE00563010			12	365	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
05/02/2015	GABRIELA OLIVEIRA FARIA	126.462.856-04	SE00563011			12	365	ENSINO	33903607 - Estagiarios	226,61
06/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00077001			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	124,06
06/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00077002			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	69,89
10/02/2015	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	EO00598			12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	493,60
10/02/2015	MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA. ME	86.392.230/0001-69	EO00599	PRC0015114	PP 003914	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	553,00
10/02/2015	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	EO00600			12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	360,80
10/02/2015	MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA. ME	86.392.230/0001-69	EO00601	PRC0015114	PP 003914	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	344,09
10/02/2015	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	EO00602			12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	223,35
10/02/2015	MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA. ME	86.392.230/0001-69	EO00603	PRC0015114	PP 003914	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	246,79
10/02/2015	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	EO00604			12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	434,60
10/02/2015	MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA. ME	86.392.230/0001-69	EO00605			12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	688,07
10/02/2015	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	EO00606			12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	596,30
10/02/2015	MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA. ME	86.392.230/0001-69	EO00607			12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	884,92
10/02/2015	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	EO00610			12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	86,50
10/02/2015	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	EO00611			12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	86,50
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00053001			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	229,88
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00054001			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	79,89
11/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00077003			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	56,23
11/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00077004			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	69,89
11/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00078001			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	165,35
19/02/2015	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00033001			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	16,40
19/02/2015	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034001			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	310,74
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00682			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	5.432,83
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00683			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	17.455,48
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00684			12	361	ENSINO	31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.319,25
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00685			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	6.570,06
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00686			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.403,73
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00687			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.168,80
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00688			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	1.738,84
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00689			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	67.532,80
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00690			12	365	ENSINO	31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	365,14
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00691			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	25.162,79
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00753			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.212,97
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00754			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.488,48
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00755			12	365	ENSINO	31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	826,91
20/02/2015	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	SE00210001			12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	600,92
24/02/2015	TAIANE APARECIDO	013.774.416-10	EG00769			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	3.893,46
24/02/2015	TAIANE APARECIDO	013.774.416-10	SE00769001			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	66,85
24/02/2015	TAIANE APARECIDO	013.774.416-10	SE00769002			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
24/02/2015	TAIANE APARECIDO	013.774.416-10	SE00769003			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

010/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 04/11/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2015	TAIANE APARECIDO	013.774.416-10	SE00769004			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
24/02/2015	TAIANE APARECIDO	013.774.416-10	SE00769005			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
24/02/2015	TAIANE APARECIDO	013.774.416-10	SE00769006			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
24/02/2015	TAIANE APARECIDO	013.774.416-10	SE00769007			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
24/02/2015	TAIANE APARECIDO	013.774.416-10	SE00769008			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
24/02/2015	TAIANE APARECIDO	013.774.416-10	SE00769009			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
24/02/2015	TAIANE APARECIDO	013.774.416-10	SE00769010			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	400,00
24/02/2015	TAIANE APARECIDO	013.774.416-10	SE00769011			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	226,61
26/02/2015	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00196002			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	54,90
27/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00200001			12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.513,03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2015	SANTINI GERADORES E EVENTOS LTDA - ME	18.260.332/0001-70	EO00462			13	392		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	13.980,00
02/02/2015	MORAES REMOCOES E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	17.757.959/0001-79	EO00463			13	392		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	2.996,00
02/02/2015	ESTRUTURA DE OURO LOCACAO E MONTAGEM PARA EVENTOS	08.735.217/0001-51	EO00464			13	392		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	7.290,00
02/02/2015	STEFANO RODRIGUES LOPES 37978890899	14.617.554/0001-47	EO00552	PRC0001315	INEX000415	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	44.000,00
02/02/2015	GILBERTO PORTO DE MATTOS 09514936639	19.996.953/0001-80	EO00553	PRC0001415	INEX000515	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	2.500,00
03/02/2015	ADRIANO FERREIRA DA SILVA	084.666.916-18	EO00556			13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.800,00
03/02/2015	LUCIANO NETTO DE SOUZA	049.395.746-44	EO00557			13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.200,00
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00692			13	392		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.721,13
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00693			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.499,99
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00694			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	314,98
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00695			13	392		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	664,01
26/02/2015	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LT	10.867.871/0001-60	EO00774			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.598,56
27/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00792			13	392		339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	800,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ESPORTE E LAZER

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2015	RENATA MARTINS DE OLIVEIRA	589.208.466-34	EO00555			27	812		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	7.800,00
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00055001			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	53,54
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00055002			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	72,54
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00056001			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12,94
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00163001			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	63,88
19/02/2015	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00036001			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	10,56
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00696			27	812		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.018,60
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00697			27	812		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	2.478,75
26/02/2015	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO00775			27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67,68

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2015	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00088001			10	609	SEMINS	335041 - Contribuicoes	3.210,00
03/02/2015	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00088002			10	609	SEMINS	335041 - Contribuicoes	3.207,00
03/02/2015	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00088003			10	609	SEMINS	335041 - Contribuicoes	3.207,00
03/02/2015	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00088004			10	609	SEMINS	335041 - Contribuicoes	3.207,00
03/02/2015	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00088005			10	609	SEMINS	335041 - Contribuicoes	3.207,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

011/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 04/11/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2015	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00088006			10	609	SEMINS	335041 - Contribuicoes	3.207,00
03/02/2015	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00088007			10	609	SEMINS	335041 - Contribuicoes	3.207,00
03/02/2015	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00088008			10	609	SEMINS	335041 - Contribuicoes	3.207,00
03/02/2015	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00088009			10	609	SEMINS	335041 - Contribuicoes	3.207,00
03/02/2015	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00088010			10	609	SEMINS	335041 - Contribuicoes	3.207,00
03/02/2015	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00088011			10	609	SEMINS	335041 - Contribuicoes	3.207,00
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00057001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	982,89
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00058001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.695,77
20/02/2015	PASQUA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	86.396.694/0001-43	EO00659			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	115,80
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00698			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.832,34
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00699			17	512		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	649,52
27/02/2015	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	EO00781			17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	558,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2015	CLINICA MEDICA BIANCHINI S/C LTDA	14.539.080/0001-62	EG00440	PRC0027314	INEX000115	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	211.200,00
01/02/2015	POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	04.031.573/0001-33	EG00441	PRC0027314	INEX000115	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	105.600,00
01/02/2015	DECIO JORGE PSQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	EG00442	PRC0027314	INEX000115	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	99.000,00
01/02/2015	FTT MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	11.886.046/0001-76	EG00443	PRC0027314	INEX000115	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	42.240,00
01/02/2015	CLINICA MEDICA BIANCHINI S/C LTDA	14.539.080/0001-62	SE00182001			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.000,00
02/02/2015	FTT MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	11.886.046/0001-76	AE00150001			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-3.630,00
02/02/2015	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	AE00174001			10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	-642,99
02/02/2015	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	AE00175001			10	301	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	-3.400,00
02/02/2015	CLINICA MEDICA BIANCHINI S/C LTDA	14.539.080/0001-62	AE00182001			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-6.468,00
02/02/2015	CLINICA MEDICA.CIRURGICA & DIAGNOSTICOS MACEDO LTD	04.381.272/0001-30	AE00186001			10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-1.340,00
02/02/2015	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	EE00444			10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	459,00
02/02/2015	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	EE00445			10	301	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	13.540,99
02/02/2015	CLINICA MEDICA BIANCHINI S/C LTDA	14.539.080/0001-62	EE00554	PRC0021214	INEX000614	10	301	FES	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	6.468,00
02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00450			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.343,10
02/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00451			10	122	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	395,20
02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00452			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	12.696,45
02/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00453			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.603,84
02/02/2015	PAULO CESAR ALVES	832.224.996-91	SE00020001			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
02/02/2015	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	832.229.876-53	SE00022001			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
02/02/2015	ALESSANDRA MARIA DE CASSIA DE SOUSA	069.908.566-70	SE00191002			10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	550,00
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00201001			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.833,84
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00201002			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	913,05
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00201003			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	189,37
03/02/2015	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00076002			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	103.050,00
03/02/2015	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00076003			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	108.450,00
03/02/2015	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00076004			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	106.650,00
03/02/2015	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00076005			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	108.450,00
03/02/2015	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00076006			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	106.650,00
03/02/2015	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00076007			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	109.850,00
03/02/2015	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00076008			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	108.450,00
03/02/2015	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00076009			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	106.650,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

012/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 04/11/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2015	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00076010			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	108.450,00
03/02/2015	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00076011			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	106.650,00
03/02/2015	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00076012			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	83.450,00
04/02/2015	MILTON RUELA	198.394.136-00	SE00007004			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
04/02/2015	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	033.933.236-01	SE00008002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
04/02/2015	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	SE00011002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
05/02/2015	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00013002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
06/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00160001			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	734,52
09/02/2015	PEDRO AURELIANO DA SILVA	198.407.056-87	SE00006003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
09/02/2015	JOSE DONIZETE DE SOUZA	22.542.781/0001-89	SE00012002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
09/02/2015	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00019003			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
10/02/2015	CLINICA MEDICA.CIRURGICA & DIAGNOSTICOS MACEDO LTD	04.381.272/0001-30	EG00612	PRC0000515	INEX000215	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	68.266,66
10/02/2015	PHARMANUTRI COM DE MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAI	10.323.886/0001-68	EO00570			10	306	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.044,00
10/02/2015	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO00571			10	301	PABFIX	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.068,10
10/02/2015	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO00572			10	301	BLGES	33903035 - Material Hospitalar	2.690,00
10/02/2015	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	EO00573			10	301	PABFIX	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	486,00
10/02/2015	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	EO00574			10	301	PABFIX	33903099 - Outros Materiais de Consumo	126,80
10/02/2015	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	EO00575			10	301	BLGES	33903039 - Material Grafico	295,00
10/02/2015	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	EO00576			10	301	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	598,16
10/02/2015	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	EO00587			10	301	PABFIX	33903099 - Outros Materiais de Consumo	632,80
10/02/2015	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	EO00589			10	301	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	389,67
10/02/2015	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	EO00590			10	301	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	149,52
10/02/2015	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO00591			10	301	PABFIX	33903004 - Gas Engarrafado	41,32
10/02/2015	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO00592			10	301	PABFIX	33903099 - Outros Materiais de Consumo	178,50
10/02/2015	GIOVANA SILVERIO SILVA	080.217.316-05	SE00193002			10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.320,00
10/02/2015	FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA	064.659.116-98	SE00195001			10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	990,00
11/02/2015	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	310.108.226-91	SE00001003			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00059001			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	556,55
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00060001			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	26,64
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00061001			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	171,28
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00062001			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	75,68
11/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00079001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	156,81
11/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00079002			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	72,78
11/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00080001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	285,61
11/02/2015	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00158005			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	10.400,79
11/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00160002			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	69,69
12/02/2015	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	580.403.586-04	SE00002003			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
12/02/2015	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	832.229.876-53	SE00015002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
13/02/2015	BARBARA GABRIELA DIAS BONELI	129.875.766-50	EG00619			10	122	SAUDE	33903607 - Estagiarios	4.213,28
13/02/2015	JANIANE ALVES SERPA	130.314.266-06	EG00621			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	3.686,72
13/02/2015	EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	125.745.726-88	EG00622			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	3.686,72
13/02/2015	JACQUELINE DE FATIMA SANTOS	130.965.416-63	EG00623			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	3.686,72
13/02/2015	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	EO00617			10	301	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	46,80
13/02/2015	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	EO00620	PRC0001815	DISP000915	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.920,00
13/02/2015	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	033.933.236-01	SE00008003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
13/02/2015	BARBARA GABRIELA DIAS BONELI	129.875.766-50	SE00619001			10	122	SAUDE	33903607 - Estagiarios	213,28



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

013/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 04/11/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/02/2015	BARBARA GABRIELA DIAS BONELI	129.875.766-50	SE00619002			10	122	SAUDE	33903607 - Estagiarios	400,00
13/02/2015	BARBARA GABRIELA DIAS BONELI	129.875.766-50	SE00619003			10	122	SAUDE	33903607 - Estagiarios	400,00
13/02/2015	BARBARA GABRIELA DIAS BONELI	129.875.766-50	SE00619004			10	122	SAUDE	33903607 - Estagiarios	400,00
13/02/2015	BARBARA GABRIELA DIAS BONELI	129.875.766-50	SE00619005			10	122	SAUDE	33903607 - Estagiarios	400,00
13/02/2015	BARBARA GABRIELA DIAS BONELI	129.875.766-50	SE00619006			10	122	SAUDE	33903607 - Estagiarios	400,00
13/02/2015	BARBARA GABRIELA DIAS BONELI	129.875.766-50	SE00619007			10	122	SAUDE	33903607 - Estagiarios	400,00
13/02/2015	BARBARA GABRIELA DIAS BONELI	129.875.766-50	SE00619008			10	122	SAUDE	33903607 - Estagiarios	400,00
13/02/2015	BARBARA GABRIELA DIAS BONELI	129.875.766-50	SE00619009			10	122	SAUDE	33903607 - Estagiarios	400,00
13/02/2015	BARBARA GABRIELA DIAS BONELI	129.875.766-50	SE00619010			10	122	SAUDE	33903607 - Estagiarios	400,00
13/02/2015	BARBARA GABRIELA DIAS BONELI	129.875.766-50	SE00619011			10	122	SAUDE	33903607 - Estagiarios	400,00
13/02/2015	JANIANE ALVES SERPA	130.314.266-06	SE00621001			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	186,72
13/02/2015	JANIANE ALVES SERPA	130.314.266-06	SE00621002			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
13/02/2015	JANIANE ALVES SERPA	130.314.266-06	SE00621003			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
13/02/2015	EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	125.745.726-88	SE00622001			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	186,72
13/02/2015	EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	125.745.726-88	SE00622002			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
13/02/2015	EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	125.745.726-88	SE00622003			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
13/02/2015	EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	125.745.726-88	SE00622004			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
13/02/2015	EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	125.745.726-88	SE00622005			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
13/02/2015	EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	125.745.726-88	SE00622006			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
13/02/2015	EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	125.745.726-88	SE00622007			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
13/02/2015	EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	125.745.726-88	SE00622008			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
13/02/2015	EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	125.745.726-88	SE00622009			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
13/02/2015	EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	125.745.726-88	SE00622010			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
13/02/2015	EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	125.745.726-88	SE00622011			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
13/02/2015	JACQUELINE DE FATIMA SANTOS	130.965.416-63	SE00623001			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	186,72
13/02/2015	JACQUELINE DE FATIMA SANTOS	130.965.416-63	SE00623002			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
13/02/2015	JACQUELINE DE FATIMA SANTOS	130.965.416-63	SE00623003			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
13/02/2015	JACQUELINE DE FATIMA SANTOS	130.965.416-63	SE00623004			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
13/02/2015	JACQUELINE DE FATIMA SANTOS	130.965.416-63	SE00623005			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
13/02/2015	JACQUELINE DE FATIMA SANTOS	130.965.416-63	SE00623006			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
13/02/2015	JACQUELINE DE FATIMA SANTOS	130.965.416-63	SE00623007			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
13/02/2015	JACQUELINE DE FATIMA SANTOS	130.965.416-63	SE00623008			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
13/02/2015	JACQUELINE DE FATIMA SANTOS	130.965.416-63	SE00623009			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
13/02/2015	JACQUELINE DE FATIMA SANTOS	130.965.416-63	SE00623010			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
13/02/2015	JACQUELINE DE FATIMA SANTOS	130.965.416-63	SE00623011			10	301	SAUDE	33903607 - Estagiarios	350,00
18/02/2015	JAIME ENIO APARECIDO INACIO	061.942.856-21	SE00009003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
19/02/2015	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	SE00003002			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
19/02/2015	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	033.933.236-01	SE00008004			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
19/02/2015	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	832.229.876-53	SE00015003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
19/02/2015	PAULO CESAR ALVES	832.224.996-91	SE00016001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
19/02/2015	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00040001			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	10,55
19/02/2015	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041001			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	10,56
19/02/2015	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00042001			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	10,56
19/02/2015	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00043001			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	21,12
19/02/2015	VIVO PARTICIPACOES S/A	02.558.074/0002-54	SE00046001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	748,75
20/02/2015	RAFAEL JACON BOMBINI - EPP	05.955.160/0001-08	EO00647			10	305	EPCDOE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.619,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

014/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 04/11/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2015	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00649			10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	475,45
20/02/2015	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00650			10	301	FES	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	42,00
20/02/2015	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00651			10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.996,90
20/02/2015	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00652			10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	56,00
20/02/2015	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00653			10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	508,90
20/02/2015	ALFEPECAS LTDA.	21.670.260/0001-44	EO00654			10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	364,39
20/02/2015	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAUDE AVANCADA LT	17.171.129/0001-65	EO00657			10	301	FES	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	300,00
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00700			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.474,84
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00701			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.711,03
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00702			10	122	SAUDE	31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	989,31
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00703			10	122	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.655,77
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00704			10	301	PSF	31900499 - Outros	8.064,28
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00705			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.693,49
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00706			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.230,26
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00707			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	468,35
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00708			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	8.161,49
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00709			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	84.102,57
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00710			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.713,90
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00711			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	28.336,64
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00712			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.147,08
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00713			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	828,34
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00714			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	4.373,40
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00715			10	305	EPCDOE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	918,41
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00716			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.784,92
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00717			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.499,99
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00718			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	314,98
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00719			10	305	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.846,01
20/02/2015	PATRICIA DE CASSIA RUELA PALMIERI	073.630.246-85	EO00757			10	305	EPCDOE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	62,50
20/02/2015	RODRIGO EDUARDO FERREIRA	060.124.676-48	EO00758			10	305	EPCDOE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	62,50
20/02/2015	JESSE DA COSTA LOPES	080.952.506-27	EO00759			10	305	EPCDOE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	62,50
20/02/2015	ANTONIO D. ALVES	104.271.686-27	EO00760			10	305	EPCDOE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	62,50
20/02/2015	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00198002			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	497,30
20/02/2015	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	SE00211001			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	631,01
20/02/2015	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	SE00212001			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	4.022,68
20/02/2015	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	SE00212002			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	4.032,49
20/02/2015	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	SE00212003			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	4.261,11
20/02/2015	CLINICA MEDICA BIANCHINI S/C LTDA	14.539.080/0001-62	SE00440001			10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	19.200,00
20/02/2015	CLINICA MEDICA BIANCHINI S/C LTDA	14.539.080/0001-62	SE00440002			10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	19.200,00
20/02/2015	CLINICA MEDICA BIANCHINI S/C LTDA	14.539.080/0001-62	SE00440003			10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	19.200,00
20/02/2015	CLINICA MEDICA BIANCHINI S/C LTDA	14.539.080/0001-62	SE00440004			10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	19.200,00
20/02/2015	CLINICA MEDICA BIANCHINI S/C LTDA	14.539.080/0001-62	SE00440005			10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	19.200,00
20/02/2015	CLINICA MEDICA BIANCHINI S/C LTDA	14.539.080/0001-62	SE00440006			10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	19.200,00
20/02/2015	CLINICA MEDICA BIANCHINI S/C LTDA	14.539.080/0001-62	SE00440007			10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	19.200,00
20/02/2015	CLINICA MEDICA BIANCHINI S/C LTDA	14.539.080/0001-62	SE00440008			10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	19.200,00
20/02/2015	CLINICA MEDICA BIANCHINI S/C LTDA	14.539.080/0001-62	SE00440009			10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	19.200,00
20/02/2015	CLINICA MEDICA BIANCHINI S/C LTDA	14.539.080/0001-62	SE00440010			10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	19.200,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

015/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 04/11/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2015	CLINICA MEDICA BIANCHINI S/C LTDA	14.539.080/0001-62	SE00440011			10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	19.200,00
20/02/2015	POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	04.031.573/0001-33	SE00441001			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.600,00
20/02/2015	POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	04.031.573/0001-33	SE00441002			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.600,00
20/02/2015	POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	04.031.573/0001-33	SE00441003			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.600,00
20/02/2015	POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	04.031.573/0001-33	SE00441004			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.600,00
20/02/2015	POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	04.031.573/0001-33	SE00441005			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.600,00
20/02/2015	POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	04.031.573/0001-33	SE00441006			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.600,00
20/02/2015	POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	04.031.573/0001-33	SE00441007			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.600,00
20/02/2015	POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	04.031.573/0001-33	SE00441008			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.600,00
20/02/2015	POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	04.031.573/0001-33	SE00441009			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.600,00
20/02/2015	POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	04.031.573/0001-33	SE00441010			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.600,00
20/02/2015	POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	04.031.573/0001-33	SE00441011			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.600,00
20/02/2015	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE00442001			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.000,00
20/02/2015	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE00442002			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.000,00
20/02/2015	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE00442003			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.000,00
20/02/2015	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE00442004			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.000,00
20/02/2015	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE00442005			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.000,00
20/02/2015	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE00442006			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.000,00
20/02/2015	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE00442007			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.000,00
20/02/2015	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE00442008			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.000,00
20/02/2015	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE00442009			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.000,00
20/02/2015	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE00442010			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.000,00
20/02/2015	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE00442011			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.000,00
20/02/2015	FTT MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	11.886.046/0001-76	SE00443001			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.840,00
20/02/2015	FTT MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	11.886.046/0001-76	SE00443002			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.840,00
20/02/2015	FTT MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	11.886.046/0001-76	SE00443003			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.840,00
20/02/2015	FTT MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	11.886.046/0001-76	SE00443004			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.840,00
20/02/2015	FTT MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	11.886.046/0001-76	SE00443005			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.840,00
20/02/2015	FTT MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	11.886.046/0001-76	SE00443006			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.840,00
20/02/2015	FTT MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	11.886.046/0001-76	SE00443007			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.840,00
20/02/2015	FTT MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	11.886.046/0001-76	SE00443008			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.840,00
20/02/2015	FTT MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	11.886.046/0001-76	SE00443009			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.840,00
20/02/2015	FTT MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	11.886.046/0001-76	SE00443010			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.840,00
20/02/2015	FTT MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	11.886.046/0001-76	SE00443011			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.840,00
24/02/2015	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00762			10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	676,90
24/02/2015	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00763			10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	176,90
24/02/2015	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00764			10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	713,45
24/02/2015	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00765			10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	155,45
24/02/2015	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00766			10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	436,00
24/02/2015	ALFEPECAS LTDA.	21.670.260/0001-44	EO00767			10	305	EPCDOE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	850,14
24/02/2015	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	580.403.586-04	SE00010003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
24/02/2015	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	310.108.226-91	SE00014003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
24/02/2015	FERNANDO JOSE DE SOUSA	016.296.786-19	SE00192002			10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	440,00
24/02/2015	FERNANDO JOSE DE SOUSA	016.296.786-19	SE00192003			10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	550,00
24/02/2015	JOSE ALFREDO SANDY	051.936.826-69	SE00194001			10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	420,00
24/02/2015	CLINICA MEDICA.CIRURGICA & DIAGNOSTICOS MACEDO LTD	04.381.272/0001-30	SE00612001			10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.133,33



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

016/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 04/11/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2015	CLINICA MEDICA.CIRURGICA & DIAGNOSTICOS MACEDO LTD	04.381.272/0001-30	SE00612002			10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.133,33
25/02/2015	MILTON RUELA	198.394.136-00	SE00007005			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
25/02/2015	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00158006			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	957,48
26/02/2015	JAIME ENIO APARECIDO INACIO	061.942.856-21	SE00004002			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
26/02/2015	PEDRO AURELIANO DA SILVA	198.407.056-87	SE00006004			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
26/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00081001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	86,68
27/02/2015	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	AE00444001			10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	-24,00
27/02/2015	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	AE00445001			10	301	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	-2.740,99
27/02/2015	PHYSICAL CORPUS FISIOTERAPIA E SAUDE INTEGRADA ACE	21.387.518/0001-08	EG00810	PRC0000515	INEX000215	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	11.400,00
27/02/2015	CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO LTDA.	12.207.933/0001-33	EG00811	PRC0000515	INEX000215	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	11.400,00
27/02/2015	JAQUELINE DOS ANJOS GOULART - ME	14.387.572/0001-80	EG00812	PRC0000515	INEX000215	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	11.400,00
27/02/2015	CLIN SAUDE INTEGRADA LTDA - ME	01.794.611/0001-11	EG00813	PRC0000515	INEX000215	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	11.400,00
27/02/2015	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	EO00776			10	301	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	97,18
27/02/2015	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	EO00777			10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	397,85
27/02/2015	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	EO00778			10	301	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	193,57
27/02/2015	PHARMANUTRI COM DE MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAI	10.323.886/0001-68	EO00779			10	306	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.044,00
27/02/2015	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00780			10	305	BLVGS	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	249,60
27/02/2015	ROSANI COSTA AZEVEDO - ME	05.467.358/0001-42	EO00782			10	301	PABFIX	33903948 - Servicos Graficos	954,00
27/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00784			10	301	SAUDE	339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	968,00
27/02/2015	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	EO00785			10	304	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	330,00
27/02/2015	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	EO00786			10	301	PABFIX	33903016 - Material de Expediente	330,00
27/02/2015	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI CPF:486.886.656-72 -	12.163.117/0001-75	EO00787			10	301	PABFIX	33903016 - Material de Expediente	281,50
27/02/2015	R C ASTOLPHO - EPP	02.704.712/0001-17	EO00788			10	301	PABFIX	33903016 - Material de Expediente	109,10
27/02/2015	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA CRTR	25.579.327/0001-90	EO00793			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	95,00
27/02/2015	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	310.108.226-91	SE00001004			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
27/02/2015	NILTON DE SOUZA FARIA	067.868.336-08	SE00005003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
27/02/2015	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00158007			10	301	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.903,22
27/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00201004			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.699,59
27/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00201005			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	90,69
27/02/2015	CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO LTDA.	12.207.933/0001-33	SE00232001			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	840,00
27/02/2015	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	SE00444001			10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	435,00
27/02/2015	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	SE00445001			10	301	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	10.800,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00454			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.432,20
02/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00455			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	712,59
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00204001			15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.045,96
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00204002			15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	371,34
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00204003			15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.633,05
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00204004			15	452		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	762,03
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00205001			26	782		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.534,30
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00205002			26	782		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.618,57
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00205003			26	782		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.728,54
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00205004			26	782		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.106,64
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00205005			26	782		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	700,14



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

017/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 04/11/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00205006			26	782		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	792,13
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00205007			26	782		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	269,08
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00205008			26	782		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	353,02
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00205009			26	782		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	227,16
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00205010			26	782		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	577,86
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00205011			26	782		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	495,67
02/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00205012			26	782		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	434,20
10/02/2015	CIGNUS MINAS EIRELI - EPP	13.624.985/0001-78	AE00372001			15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-1.286,00
10/02/2015	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	EG00597			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	98.865,28
10/02/2015	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00577			26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	460,00
10/02/2015	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00578			15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	120,00
10/02/2015	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00579			26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	525,00
10/02/2015	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00580			26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	180,00
10/02/2015	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00581			26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	285,00
10/02/2015	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00582			15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	368,00
10/02/2015	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00583			26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	657,00
10/02/2015	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00584			26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	288,00
10/02/2015	VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	00.292.081/0001-40	SE00169001			15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.603,08
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00064001			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	141,28
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00065001			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.312,53
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00066001			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	21,67
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00067001			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	529,57
11/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00082001			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	50,64
19/02/2015	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00037001			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	58,16
19/02/2015	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00038001			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	66,88
19/02/2015	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00039001			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	17,59
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00720			15	452		31900499 - Outros	5.118,53
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00721			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	12.193,95
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00722			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.389,88
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00723			15	452		31911399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.922,06
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00724			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	22.539,78
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00725			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	6.853,58
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00726			15	452		31900499 - Outros	5.201,28
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00727			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	13.629,27
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00728			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.092,26
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00729			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.550,01
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00730			15	452		31900499 - Outros	2.071,72
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00731			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.459,68
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00732			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	435,05
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00733			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	489,64
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00734			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.557,62
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00735			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.375,01
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00736			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	498,75
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00737			26	782		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.132,80
20/02/2015	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	SE00215001			15	452		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	147,03
20/02/2015	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	SE00215002			15	452		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	326,03



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

018/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 04/11/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2015	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	SE00216001			15	452		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	81,50
20/02/2015	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	SE00217001			26	782		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	626,93
27/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00783			15	452		339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	940,00
27/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00203001			15	452		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.361,13
27/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00204005			15	452		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.540,87
27/02/2015	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	SE00205013			26	782		33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.588,41

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/02/2015	NATALIA VIEIRA SILVA	125.913.576-41	EG00569			20	608		33903607 - Estagiarios	4.253,27
10/02/2015	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	EO00566			20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11,70
10/02/2015	NATALIA VIEIRA SILVA	125.913.576-41	SE00569001			20	608		33903607 - Estagiarios	253,27
10/02/2015	NATALIA VIEIRA SILVA	125.913.576-41	SE00569002			20	608		33903607 - Estagiarios	400,00
10/02/2015	NATALIA VIEIRA SILVA	125.913.576-41	SE00569003			20	608		33903607 - Estagiarios	400,00
10/02/2015	NATALIA VIEIRA SILVA	125.913.576-41	SE00569004			20	608		33903607 - Estagiarios	400,00
10/02/2015	NATALIA VIEIRA SILVA	125.913.576-41	SE00569005			20	608		33903607 - Estagiarios	400,00
10/02/2015	NATALIA VIEIRA SILVA	125.913.576-41	SE00569006			20	608		33903607 - Estagiarios	400,00
10/02/2015	NATALIA VIEIRA SILVA	125.913.576-41	SE00569007			20	608		33903607 - Estagiarios	400,00
10/02/2015	NATALIA VIEIRA SILVA	125.913.576-41	SE00569008			20	608		33903607 - Estagiarios	400,00
10/02/2015	NATALIA VIEIRA SILVA	125.913.576-41	SE00569009			20	608		33903607 - Estagiarios	400,00
10/02/2015	NATALIA VIEIRA SILVA	125.913.576-41	SE00569010			20	608		33903607 - Estagiarios	400,00
10/02/2015	NATALIA VIEIRA SILVA	125.913.576-41	SE00569011			20	608		33903607 - Estagiarios	400,00
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00738			20	608		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.175,55
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00739			20	608		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.711,03
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00740			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	314,98
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00741			20	608		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	304,01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2015	ELVIRA MARIA DE FATIMA FREITAS	395.313.256-34	EG00437	PRC0001015	DISP000315	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	1.050,00
01/02/2015	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	EO00438			08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250,00
01/02/2015	NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	353.877.776-49	EO00439			08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250,00
02/02/2015	ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. MONTE BELO - APAE	01.192.982/0001-23	SE00126001			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	5.800,00
02/02/2015	ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. MONTE BELO - APAE	01.192.982/0001-23	SE00126002			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	2.900,00
02/02/2015	ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. MONTE BELO - APAE	01.192.982/0001-23	SE00126003			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	2.900,00
02/02/2015	ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. MONTE BELO - APAE	01.192.982/0001-23	SE00126004			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	2.900,00
02/02/2015	ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. MONTE BELO - APAE	01.192.982/0001-23	SE00126005			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	2.900,00
02/02/2015	ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. MONTE BELO - APAE	01.192.982/0001-23	SE00126006			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	2.000,00
02/02/2015	ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. MONTE BELO - APAE	01.192.982/0001-23	SE00126007			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	2.900,00
02/02/2015	ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. MONTE BELO - APAE	01.192.982/0001-23	SE00126008			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	2.900,00
02/02/2015	ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. MONTE BELO - APAE	01.192.982/0001-23	SE00126009			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	2.900,00
02/02/2015	ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. MONTE BELO - APAE	01.192.982/0001-23	SE00126010			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	2.900,00
02/02/2015	ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. MONTE BELO - APAE	01.192.982/0001-23	SE00126011			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	2.000,00
02/02/2015	ELVIRA MARIA DE FATIMA FREITAS	395.313.256-34	SE00437001			08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	350,00
02/02/2015	ELVIRA MARIA DE FATIMA FREITAS	395.313.256-34	SE00437002			08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	350,00
02/02/2015	ELVIRA MARIA DE FATIMA FREITAS	395.313.256-34	SE00437003			08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	350,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

019/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 04/11/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2015	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00089001			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	6.880,00
03/02/2015	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00089003			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	6.872,00
03/02/2015	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00089004			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	6.872,00
03/02/2015	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00089005			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	6.872,00
03/02/2015	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00089006			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	6.872,00
03/02/2015	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00089007			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	6.872,00
03/02/2015	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00089008			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	6.872,00
03/02/2015	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00089009			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	6.872,00
03/02/2015	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00089010			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	6.872,00
03/02/2015	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00089011			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	6.872,00
06/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00084001			08	244	IGD-BF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	220,53
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00068001			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	15,89
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00068002			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	13,03
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00069001			08	244	PAIF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	224,46
11/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00083001			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	160,92
11/02/2015	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00129001			08	244	PAIF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	192,73
11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00162001			08	244	IGD-BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	81,05
19/02/2015	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00044001			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	10,56
19/02/2015	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00153001			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	10,56
20/02/2015	MARCELO FERREIRA CARDOSO	620.052.606-06	EG00645	PRC0002115	DISP001215	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	1.350,00
20/02/2015	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00648			08	244	IGD-BF	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	84,00
20/02/2015	BID COMERCIAL LTDA - ME	18.670.159/0001-89	EO00656			08	244	P.MINE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	816,00
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00742			08	243	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.634,30
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00743			08	243	AS.SOC	339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	957,43
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00744			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.329,38
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00745			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.499,99
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00746			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	629,98
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00747			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.564,79
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00748			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	2.637,66
20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00749			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.004,86
20/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00750			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	553,90
20/02/2015	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00751			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.930,86
20/02/2015	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	SE00218001			08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	149,05
20/02/2015	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	SE00221001			08	244	IGD-BF	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	153,51
20/02/2015	MARCELO FERREIRA CARDOSO	620.052.606-06	SE00645001			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	150,00
20/02/2015	MARCELO FERREIRA CARDOSO	620.052.606-06	SE00645002			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	450,00
20/02/2015	MARCELO FERREIRA CARDOSO	620.052.606-06	SE00645003			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	450,00
20/02/2015	MARCELO FERREIRA CARDOSO	620.052.606-06	SE00645004			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	300,00
26/02/2015	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00044002			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	13,86
26/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00068003			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	13,25

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/02/2015	AGNALDO BATISTA	955.418.886-20	EG00613			16	482		339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	3.733,34
11/02/2015	LACY MARIA FERNANDES	043.596.666-91	EG00614			16	482		339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	4.266,66
11/02/2015	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	EG00615			16	482		339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	2.666,66



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

020/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2015 - Emitido em: 04/11/2015

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2015	AGNALDO BATISTA	955.418.886-20	SE00613001			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	233,34
24/02/2015	AGNALDO BATISTA	955.418.886-20	SE00613002			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	350,00
24/02/2015	AGNALDO BATISTA	955.418.886-20	SE00613003			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	350,00
24/02/2015	AGNALDO BATISTA	955.418.886-20	SE00613004			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	350,00
24/02/2015	AGNALDO BATISTA	955.418.886-20	SE00613005			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	350,00
24/02/2015	AGNALDO BATISTA	955.418.886-20	SE00613006			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	350,00
24/02/2015	AGNALDO BATISTA	955.418.886-20	SE00613007			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	350,00
24/02/2015	AGNALDO BATISTA	955.418.886-20	SE00613008			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	350,00
24/02/2015	AGNALDO BATISTA	955.418.886-20	SE00613009			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	350,00
24/02/2015	AGNALDO BATISTA	955.418.886-20	SE00613010			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	350,00
24/02/2015	AGNALDO BATISTA	955.418.886-20	SE00613011			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	350,00
24/02/2015	LACY MARIA FERNANDES	043.596.666-91	SE00614001			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	266,66
24/02/2015	LACY MARIA FERNANDES	043.596.666-91	SE00614002			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	400,00
24/02/2015	LACY MARIA FERNANDES	043.596.666-91	SE00614003			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	400,00
24/02/2015	LACY MARIA FERNANDES	043.596.666-91	SE00614004			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	400,00
24/02/2015	LACY MARIA FERNANDES	043.596.666-91	SE00614005			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	400,00
24/02/2015	LACY MARIA FERNANDES	043.596.666-91	SE00614006			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	400,00
24/02/2015	LACY MARIA FERNANDES	043.596.666-91	SE00614007			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	400,00
24/02/2015	LACY MARIA FERNANDES	043.596.666-91	SE00614008			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	400,00
24/02/2015	LACY MARIA FERNANDES	043.596.666-91	SE00614009			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	400,00
24/02/2015	LACY MARIA FERNANDES	043.596.666-91	SE00614010			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	400,00
24/02/2015	LACY MARIA FERNANDES	043.596.666-91	SE00614011			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	400,00
24/02/2015	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE00615001			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	166,66
24/02/2015	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE00615002			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	250,00
24/02/2015	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE00615003			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	250,00
24/02/2015	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE00615004			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	250,00
24/02/2015	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE00615005			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	250,00
24/02/2015	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE00615006			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	250,00
24/02/2015	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE00615007			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	250,00
24/02/2015	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE00615008			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	250,00
24/02/2015	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE00615009			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	250,00
24/02/2015	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE00615010			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	250,00
24/02/2015	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE00615011			16	482		339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	250,00

TOTAL DO PERÍODO	2.361.348,60
------------------	--------------

Os SE/AS demonstrados não constam totalizados na DESPESA EMPENHADA, pois considerou-se seus empenhos originais (EE/EG) de acordo com a competência dos mesmos.