



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

001/016

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Período: Julho 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     |
|------------|---|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.668.376/0001-34 | EO02555 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 5.553,29  |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.668.376/0001-34 | EO02556 |          |           | 04     | 122        |       | 31901107 - Subsídio do Prefeito                        | 12.115,90 |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.668.376/0001-34 | EO02557 |          |           | 04     | 122        |       | 31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito                   | 3.634,76  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 29.979.036/0001-40 | EO02558 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.166,19  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 29.979.036/0001-40 | EO02559 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.544,33  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 29.979.036/0001-40 | EO02560 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 763,29    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - CONTROLADORIA INTERNA**

| DATA       | FORNECEDOR                                  | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|---|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.668.376/0001-34 | EO02561 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 2.990,34 |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 29.979.036/0001-40 | EO02562 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 627,97   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|--------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/07/2015 | MARCEL TEODORO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA ME     | 11.893.008/0001-40 | EO00829001 |            |           | 04     | 122        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral             | 3.840,00 |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | 29.979.036/0001-40 | EO02563    |            |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 305,66   |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS       | 18.668.376/0001-34 | EO02564    |            |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 1.455,56 |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS       | 18.668.376/0001-34 | EO02565    |            |           | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 9.213,81 |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS       | 18.668.376/0001-34 | EO02566    |            |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 5.541,15 |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS       | 18.668.376/0001-34 | EO02567    |            |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 5.937,93 |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS       | 18.668.376/0001-34 | EO02568    |            |           | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsídio Secretarios Municipais              | 3.028,60 |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | 29.979.036/0001-40 | EO02569    |            |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.163,64 |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | 29.979.036/0001-40 | EO02570    |            |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 636,00   |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO  | 41.877.077/0001-21 | EO02571    |            |           | 04     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 4.767,28 |
| 01/07/2015 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | SE00086008 |            |           | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 155,48   |
| 01/07/2015 | MARCEL TEODORO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA ME     | 11.893.008/0001-40 | SE00829005 |            |           | 04     | 122        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral             | 640,00   |
| 01/07/2015 | MARCEL TEODORO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA ME     | 11.893.008/0001-40 | SE00829006 |            |           | 04     | 122        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral             | 640,00   |
| 01/07/2015 | MARCEL TEODORO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA ME     | 11.893.008/0001-40 | SE00829007 |            |           | 04     | 122        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral             | 640,00   |
| 01/07/2015 | MARCEL TEODORO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA ME     | 11.893.008/0001-40 | SE00829008 |            |           | 04     | 122        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral             | 640,00   |
| 01/07/2015 | MARCEL TEODORO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA ME     | 11.893.008/0001-40 | SE00829009 |            |           | 04     | 122        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral             | 640,00   |
| 01/07/2015 | MARCEL TEODORO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA ME     | 11.893.008/0001-40 | SE00829010 |            |           | 04     | 122        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral             | 640,00   |
| 07/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                         | 33.000.118/0003-30 | SE00073011 |            |           | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 985,23   |
| 07/07/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | 34.028.316/0001-03 | SE00172007 |            |           | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 516,76   |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                             | 06.981.180/0001-16 | SE00047007 |            |           | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 1.592,53 |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                             | 06.981.180/0001-16 | SE00048005 |            |           | 06     | 181        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 96,91    |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                             | 06.981.180/0001-16 | SE00049005 |            |           | 06     | 181        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 331,14   |
| 09/07/2015 | DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.                  | 03.875.298/0001-71 | EO02726    | PRC0016014 | PP 004314 | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 231,72   |
| 09/07/2015 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS    | 17.281.106/0001-03 | SE00025006 |            |           | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 13,73    |
| 09/07/2015 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS    | 17.281.106/0001-03 | SE00026005 |            |           | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 15,87    |
| 09/07/2015 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS    | 17.281.106/0001-03 | SE00027006 |            |           | 06     | 181        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 13,61    |
| 09/07/2015 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS    | 17.281.106/0001-03 | SE00028006 |            |           | 06     | 181        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 13,73    |
| 09/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                         | 33.000.118/0003-30 | SE00073012 |            |           | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 83,75    |
| 09/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                         | 33.000.118/0003-30 | SE00074011 |            |           | 06     | 181        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 118,26   |
| 10/07/2015 | CREA - MG   | 17.254.509/0001-63 | EO02729    |            |           | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 67,68    |
| 14/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                         | 33.000.118/0003-30 | SE00074012 |            |           | 06     | 181        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 75,34    |



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

002/016

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Julho de 2015 - Emitido em: 04/11/2015**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR      |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|------------|
| 16/07/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | 34.028.316/0001-03 | AE00172001 |          |           | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -12.128,99 |
| 22/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                              | 06.981.180/0001-16 | AS00047007 |          |           | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | -1.592,53  |
| 22/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                              | 06.981.180/0001-16 | AS00048005 |          |           | 06     | 181        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | -96,91     |
| 22/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                              | 06.981.180/0001-16 | AS00049005 |          |           | 06     | 181        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | -331,14    |
| 28/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                              | 06.981.180/0001-16 | SE00047008 |          |           | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 17,98      |
| 29/07/2015 | AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA                       | 06.991.254/0001-03 | AE01475001 |          |           | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | -1.247,32  |
| 29/07/2015 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LT | 10.867.871/0001-60 | EO02803    |          |           | 04     | 122        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais              | 795,53     |
| 29/07/2015 | CREA - MG  | 17.254.509/0001-63 | EO02804    |          |           | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 67,68      |
| 30/07/2015 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  | 33.530.486/0138-83 | SE00086009 |          |           | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 90,54      |
| 30/07/2015 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  | 33.530.486/0138-83 | SE00086010 |          |           | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 69,89      |
| 31/07/2015 | LUANA APARECIDA DE PAULA                           | 118.847.286-00     | AE00568001 |          |           | 04     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | -2.000,00  |
| 31/07/2015 | LUANA APARECIDA DE PAULA                           | 118.847.286-00     | AS00568007 |          |           | 04     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | -400,00    |
| 31/07/2015 | LUANA APARECIDA DE PAULA                           | 118.847.286-00     | AS00568008 |          |           | 04     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | -400,00    |
| 31/07/2015 | LUANA APARECIDA DE PAULA                           | 118.847.286-00     | AS00568009 |          |           | 04     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | -400,00    |
| 31/07/2015 | LUANA APARECIDA DE PAULA                           | 118.847.286-00     | AS00568010 |          |           | 04     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | -400,00    |
| 31/07/2015 | LUANA APARECIDA DE PAULA                           | 118.847.286-00     | AS00568011 |          |           | 04     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | -400,00    |
| 31/07/2015 | DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.                   | 03.875.298/0001-71 | EO02806    |          |           | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 184,12     |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02554    |          |           | 04     | 123        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 8.364,32  |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02572    |          |           | 04     | 123        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 18.382,65 |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02573    |          |           | 04     | 123        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 547,65    |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02574    |          |           | 04     | 123        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 14.710,49 |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02575    |          |           | 04     | 123        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 3.028,60  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02576    |          |           | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.126,50  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02577    |          |           | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 636,00    |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02578    |          |           | 04     | 123        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 11.721,82 |
| 01/07/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 00.000.000/2388-48 | SE00132122 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 6,30      |
| 06/07/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 00.000.000/2388-48 | SE00132123 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 3,15      |
| 07/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                        | 33.000.118/0003-30 | SE00075010 |          |           | 04     | 123        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 111,70    |
| 07/07/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 00.000.000/2388-48 | SE00132124 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 6,30      |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | SE00050002 |          |           | 04     | 123        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 30,81     |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | SE00051005 |          |           | 04     | 123        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 115,99    |
| 08/07/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 00.000.000/2388-48 | SE00132125 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 3,15      |
| 08/07/2015 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS  | 00.394.460/0058-87 | SE00133078 |          |           | 28     | 846        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 8,03      |
| 09/07/2015 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS   | 17.281.106/0001-03 | SE00029004 |          |           | 04     | 123        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 23,72     |
| 09/07/2015 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS   | 17.281.106/0001-03 | SE00030002 |          |           | 04     | 123        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 43,61     |
| 09/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                        | 33.000.118/0003-30 | SE00075011 |          |           | 04     | 123        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 65,02     |
| 09/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                        | 33.000.118/0003-30 | SE00085006 |          |           | 04     | 123        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 334,41    |
| 09/07/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 00.000.000/2388-48 | SE00132126 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 6,30      |
| 09/07/2015 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS  | 00.394.460/0058-87 | SE00133079 |          |           | 28     | 846        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 1.100,80  |
| 10/07/2015 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS  | 00.394.460/0058-87 | AE00133001 |          |           | 28     | 846        |       | 339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas         | -1.000,00 |
| 10/07/2015 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS  | 00.394.460/0058-87 | AS00133083 |          |           | 28     | 846        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | -22,83    |
| 10/07/2015 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS  | 00.394.460/0058-87 | EE02822    |          |           | 28     | 846        | CIDE  | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 1.000,00  |
| 10/07/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 00.000.000/2388-48 | SE00132127 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 12,60     |



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

003/016

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

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 10/07/2015 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS    | 00.394.460/0058-87 | SE00133080 |          |           | 28     | 846        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 32,71     |
| 10/07/2015 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS    | 00.394.460/0058-87 | SE00133081 |          |           | 28     | 846        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 0,05      |
| 10/07/2015 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS    | 00.394.460/0058-87 | SE00133082 |          |           | 28     | 846        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 2.823,90  |
| 10/07/2015 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS    | 00.394.460/0058-87 | SE00133083 |          |           | 28     | 846        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 22,83     |
| 10/07/2015 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS    | 00.394.460/0058-87 | SE02822001 |          |           | 28     | 846        | CIDE  | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 22,83     |
| 13/07/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00.000.000/2388-48 | SE00132128 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 3,15      |
| 14/07/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00.000.000/2388-48 | SE00132129 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 6,30      |
| 15/07/2015 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD | 38.486.817/0001-94 | SE00184006 |          |           | 28     | 843        |       | 46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa  | 22.497,92 |
| 15/07/2015 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD | 38.486.817/0001-94 | SE00185007 |          |           | 28     | 843        |       | 32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa | 7.719,79  |
| 16/07/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00.000.000/2388-48 | SE00132130 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 9,45      |
| 20/07/2015 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS    | 00.394.460/0058-87 | SE00133084 |          |           | 28     | 846        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 814,37    |
| 20/07/2015 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS    | 00.394.460/0058-87 | SE00133085 |          |           | 28     | 846        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 0,16      |
| 20/07/2015 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS    | 00.394.460/0058-87 | SE00133086 |          |           | 28     | 846        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 5.119,57  |
| 20/07/2015 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS    | 00.394.460/0058-87 | SE00133087 |          |           | 28     | 846        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 14,96     |
| 20/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO   | 41.877.077/0001-21 | SE00179007 |          |           | 28     | 843        |       | 329121 - Juros sobre a Divida por Contrato             | 149,02    |
| 20/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO   | 41.877.077/0001-21 | SE00180007 |          |           | 28     | 843        |       | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado      | 142,76    |
| 21/07/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00.000.000/2388-48 | SE00132131 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 12,60     |
| 22/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                              | 06.981.180/0001-16 | AS00050002 |          |           | 04     | 123        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | -30,81    |
| 22/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                              | 06.981.180/0001-16 | AS00051005 |          |           | 04     | 123        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | -115,99   |
| 22/07/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00.000.000/2388-48 | SE00132132 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 3,15      |
| 24/07/2015 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LT | 10.867.871/0001-60 | EO02756    |          |           | 04     | 123        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais             | 795,80    |
| 27/07/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 00.000.000/2388-48 | SE00132133 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 6,30      |
| 27/07/2015 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS    | 00.394.460/0058-87 | SE00133088 |          |           | 28     | 846        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 98,56     |
| 30/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                          | 33.000.118/0003-30 | SE00075012 |          |           | 04     | 123        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 153,24    |
| 30/07/2015 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS    | 00.394.460/0058-87 | SE00133089 |          |           | 28     | 846        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 2.377,50  |
| 30/07/2015 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS    | 00.394.460/0058-87 | SE00133090 |          |           | 28     | 846        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 7,96      |
| 30/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO   | 41.877.077/0001-21 | SE00177007 |          |           | 28     | 843        |       | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado      | 2.482,93  |
| 30/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO   | 41.877.077/0001-21 | SE00178007 |          |           | 28     | 843        |       | 329121 - Juros sobre a Divida por Contrato             | 454,23    |
| 31/07/2015 | DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.                   | 03.875.298/0001-71 | EO02805    |          |           | 04     | 123        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                 | 190,40    |
| 31/07/2015 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE MINAS GERAIS   | 18.715.599/0001-05 | EO02821    |          |           | 28     | 846        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes          | 34,01     |
| 31/07/2015 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS    | 00.394.460/0058-87 | SE00133091 |          |           | 28     | 846        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 22,77     |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02579    |            |           | 12     | 122        | SEMINC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 8.802,98  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02580    |            |           | 12     | 122        | SEMINC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 3.027,88  |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02581    |            |           | 12     | 361        | SEMINC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.065,20  |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02582    |            |           | 12     | 361        | SEMINC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.080,83  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02583    |            |           | 12     | 361        | SEMINC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 1.876,18  |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02584    |            |           | 12     | 365        | SUPCED | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 19.591,05 |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02585    |            |           | 12     | 365        | SUPCED | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.430,85  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02586    |            |           | 12     | 365        | SUPCED | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 7.981,11  |
| 01/07/2015 | PAULINO TRANSPORTES LTDA ME                      | 13.134.411/0001-11 | SE02020001 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar                           | 9.839,20  |
| 01/07/2015 | TRANSPORTADORA IRMAOS MARTINS EIRELI - ME        | 10.693.081/0001-06 | SE02024001 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar                           | 6.248,00  |
| 01/07/2015 | MARCEL TRANSPORTES LTDA ME                       | 04.241.740/0001-70 | SE02026001 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar                           | 5.851,76  |
| 01/07/2015 | MARCEL TRANSPORTES LTDA ME                       | 04.241.740/0001-70 | SE02026002 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar                           | 5.984,00  |



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

004/016

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Julho de 2015 - Emitido em: 04/11/2015**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO   | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|-----------------------------------|----------|
| 01/07/2015 | VALTER JACI BARBOSA CPF 89133200610 ME           | 11.396.667/0001-71 | SE02029001 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar     | 6.224,40 |
| 01/07/2015 | VALTER JACI BARBOSA CPF 89133200610 ME           | 11.396.667/0001-71 | SE02029002 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar     | 9.576,00 |
| 01/07/2015 | CARLOS ROBERTO VIEIRA 83752927887                | 18.994.728/0001-41 | SE02033001 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar     | 6.216,00 |
| 01/07/2015 | SAO REIS TRANSPORTES LTDA                        | 07.769.113/0001-03 | SE02047001 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar     | 4.584,00 |
| 01/07/2015 | SAO REIS TRANSPORTES LTDA                        | 07.769.113/0001-03 | SE02047002 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar     | 6.580,00 |
| 01/07/2015 | SAO REIS TRANSPORTES LTDA                        | 07.769.113/0001-03 | SE02047003 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar     | 9.828,00 |
| 01/07/2015 | SAO REIS TRANSPORTES LTDA                        | 07.769.113/0001-03 | SE02047004 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar     | 7.616,00 |
| 01/07/2015 | PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME               | 10.866.265/0001-20 | SE02053001 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar     | 5.810,00 |
| 01/07/2015 | PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME               | 10.866.265/0001-20 | SE02053002 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar     | 7.544,60 |
| 01/07/2015 | PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME               | 10.866.265/0001-20 | SE02053003 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar     | 9.636,80 |
| 01/07/2015 | PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME               | 10.866.265/0001-20 | SE02053004 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar     | 8.910,00 |
| 01/07/2015 | PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME               | 10.866.265/0001-20 | SE02053005 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar     | 7.263,30 |
| 01/07/2015 | CS TRANSPORTES LTDA.                             | 11.357.650/0001-05 | SE02063001 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar     | 6.696,00 |
| 01/07/2015 | CS TRANSPORTES LTDA.                             | 11.357.650/0001-05 | SE02063002 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar     | 6.732,00 |
| 01/07/2015 | CS TRANSPORTES LTDA.                             | 11.357.650/0001-05 | SE02063003 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar     | 6.552,00 |
| 07/07/2015 | MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME | 06.079.295/0001-10 | EO02681    |            |           | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 510,29   |
| 07/07/2015 | MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME | 06.079.295/0001-10 | EO02682    |            |           | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.275,12 |
| 07/07/2015 | MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME | 06.079.295/0001-10 | EO02683    |            |           | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 303,58   |
| 07/07/2015 | MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME | 06.079.295/0001-10 | EO02684    |            |           | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 558,08   |
| 07/07/2015 | MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME | 06.079.295/0001-10 | EO02685    |            |           | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 672,24   |
| 07/07/2015 | MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME | 06.079.295/0001-10 | EO02686    |            |           | 12     | 365        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao | 616,20   |
| 07/07/2015 | MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME | 06.079.295/0001-10 | EO02687    |            |           | 12     | 367        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao | 194,40   |
| 07/07/2015 | MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME | 06.079.295/0001-10 | EO02688    |            |           | 12     | 367        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao | 243,60   |
| 07/07/2015 | MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME | 06.079.295/0001-10 | EO02689    |            |           | 12     | 365        | PNAC   | 33903007 - Generos de Alimentacao | 267,04   |
| 07/07/2015 | MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME | 06.079.295/0001-10 | EO02690    |            |           | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao | 691,20   |
| 07/07/2015 | MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME | 06.079.295/0001-10 | EO02691    |            |           | 12     | 365        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao | 193,24   |
| 07/07/2015 | MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME | 06.079.295/0001-10 | EO02692    |            |           | 12     | 365        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao | 427,06   |
| 07/07/2015 | MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME | 06.079.295/0001-10 | EO02693    |            |           | 12     | 365        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao | 143,69   |
| 07/07/2015 | JOSE EDUARDO DE ALMEIDA                          | 42.935.585/0001-81 | EO02694    |            |           | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 71,20    |
| 07/07/2015 | JOSE EDUARDO DE ALMEIDA                          | 42.935.585/0001-81 | EO02695    |            |           | 12     | 365        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 768,00   |
| 07/07/2015 | JOSE EDUARDO DE ALMEIDA                          | 42.935.585/0001-81 | EO02696    |            |           | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 750,80   |
| 07/07/2015 | JOSE EDUARDO DE ALMEIDA                          | 42.935.585/0001-81 | EO02697    |            |           | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 344,25   |
| 07/07/2015 | JOSE EDUARDO DE ALMEIDA                          | 42.935.585/0001-81 | EO02698    |            |           | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 599,50   |
| 07/07/2015 | JOSE EDUARDO DE ALMEIDA                          | 42.935.585/0001-81 | EO02699    |            |           | 12     | 365        | PNAC   | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.166,60 |
| 07/07/2015 | JOSE EDUARDO DE ALMEIDA                          | 42.935.585/0001-81 | EO02700    |            |           | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao | 117,48   |
| 07/07/2015 | JOSE EDUARDO DE ALMEIDA                          | 42.935.585/0001-81 | EO02701    |            |           | 12     | 365        | PNAC   | 33903007 - Generos de Alimentacao | 302,60   |
| 07/07/2015 | JOSE EDUARDO DE ALMEIDA                          | 42.935.585/0001-81 | EO02702    |            |           | 12     | 365        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao | 17,80    |
| 07/07/2015 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ                       | 13.253.616/0001-16 | EO02703    |            |           | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 178,37   |
| 07/07/2015 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ                       | 13.253.616/0001-16 | EO02704    |            |           | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 199,56   |
| 07/07/2015 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ                       | 13.253.616/0001-16 | EO02705    |            |           | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 106,77   |
| 07/07/2015 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ                       | 13.253.616/0001-16 | EO02706    |            |           | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 100,90   |
| 07/07/2015 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ                       | 13.253.616/0001-16 | EO02707    |            |           | 12     | 365        | PNAC   | 33903007 - Generos de Alimentacao | 207,95   |
| 07/07/2015 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ                       | 13.253.616/0001-16 | EO02708    |            |           | 12     | 365        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao | 77,68    |
| 07/07/2015 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ                       | 13.253.616/0001-16 | EO02709    |            |           | 12     | 365        | PNAC   | 33903007 - Generos de Alimentacao | 319,27   |
| 07/07/2015 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ                       | 13.253.616/0001-16 | EO02710    |            |           | 12     | 361        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 146,42   |
| 07/07/2015 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ                       | 13.253.616/0001-16 | EO02711    |            |           | 12     | 365        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao | 54,45    |



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

005/016

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

| DATA       | FORNECEDOR                                     | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 07/07/2015 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ                     | 13.253.616/0001-16 | EO02712    |            |            | 12     | 365        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 201,28    |
| 07/07/2015 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ                     | 13.253.616/0001-16 | EO02713    |            |            | 12     | 365        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 295,02    |
| 07/07/2015 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PJ                     | 13.253.616/0001-16 | EO02714    |            |            | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 576,63    |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                          | 06.981.180/0001-16 | SE00052005 |            |            | 12     | 126        | SEMINC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 29,91     |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                          | 06.981.180/0001-16 | SE00070004 |            |            | 12     | 122        | SEMINC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 68,28     |
| 09/07/2015 | DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.               | 03.875.298/0001-71 | EO02718    |            |            | 12     | 361        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 165,28    |
| 09/07/2015 | DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.               | 03.875.298/0001-71 | EO02719    |            |            | 12     | 365        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 123,96    |
| 09/07/2015 | DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.               | 03.875.298/0001-71 | EO02720    |            |            | 12     | 361        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 289,24    |
| 09/07/2015 | DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.               | 03.875.298/0001-71 | EO02721    |            |            | 12     | 365        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 165,28    |
| 09/07/2015 | DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.               | 03.875.298/0001-71 | EO02722    |            |            | 12     | 361        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 165,28    |
| 09/07/2015 | DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.               | 03.875.298/0001-71 | EO02723    |            |            | 12     | 365        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 82,64     |
| 09/07/2015 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00031006 |            |            | 12     | 122        | SEMINC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 39,81     |
| 09/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                      | 33.000.118/0003-30 | SE00128011 |            |            | 12     | 122        | SEMINC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 201,82    |
| 09/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                      | 33.000.118/0003-30 | SE00159006 |            |            | 12     | 122        | SEMINC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 115,80    |
| 15/07/2015 | AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOBIANA | 19.687.763/0001-80 | EO02735    |            |            | 12     | 365        | SUPCED | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 250,00    |
| 20/07/2015 | PAULINO TRANSPORTES LTDA ME                    | 13.134.411/0001-11 | EC00466001 | PRC0014414 |            | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar                           | 9.500,00  |
| 20/07/2015 | CARLOS ROBERTO VIEIRA 83752927887              | 18.994.728/0001-41 | EC00470001 | PRC0014414 | PP 002914  | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar                           | 4.500,00  |
| 20/07/2015 | TRANSPORTADORA IRMAOS MARTINS EIRELI - ME      | 10.693.081/0001-06 | EC00473001 | PRC0014414 | PP 002914  | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar                           | 4.500,00  |
| 20/07/2015 | MARCEL TRANSPORTES LTDA ME                     | 04.241.740/0001-70 | EC00477001 | PRC0014414 | PP 002914  | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar                           | 16.000,00 |
| 20/07/2015 | VALTER JACI BARBOSA CPF 89133200610 ME         | 11.396.667/0001-71 | EC00481001 | PRC0014414 | PP 002914  | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar                           | 22.800,00 |
| 20/07/2015 | CS TRANSPORTES LTDA.                           | 11.357.650/0001-05 | EC00485001 | PRC0014414 | PP 002914  | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar                           | 18.940,00 |
| 20/07/2015 | SAO REIS TRANSPORTES LTDA                      | 07.769.113/0001-03 | EC00489001 | PRC0014414 | PP 002914  | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar                           | 23.760,00 |
| 20/07/2015 | PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME             | 10.866.265/0001-20 | EC00493001 | PRC0014414 | PP 002914  | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar                           | 30.000,00 |
| 21/07/2015 | CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA                      | 342.163.756-34     | AE02017001 |            |            | 12     | 122        | SEMINC | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | -5.333,33 |
| 21/07/2015 | CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA                      | 342.163.756-34     | AS02017003 |            |            | 12     | 122        | SEMINC | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | -333,33   |
| 21/07/2015 | CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA                      | 342.163.756-34     | AS02017004 |            |            | 12     | 122        | SEMINC | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | -1.000,00 |
| 21/07/2015 | CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA                      | 342.163.756-34     | AS02017005 |            |            | 12     | 122        | SEMINC | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | -1.000,00 |
| 21/07/2015 | CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA                      | 342.163.756-34     | AS02017006 |            |            | 12     | 122        | SEMINC | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | -1.000,00 |
| 21/07/2015 | CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA                      | 342.163.756-34     | AS02017007 |            |            | 12     | 122        | SEMINC | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | -1.000,00 |
| 21/07/2015 | CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA                      | 342.163.756-34     | AS02017008 |            |            | 12     | 122        | SEMINC | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | -1.000,00 |
| 21/07/2015 | APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA              | 024.468.046-91     | EG02749    | PRC0008215 | DISP005015 | 12     | 122        | SEMINC | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 15.000,00 |
| 21/07/2015 | APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA              | 024.468.046-91     | SE02749001 |            |            | 12     | 122        | SEMINC | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 416,67    |
| 21/07/2015 | APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA              | 024.468.046-91     | SE02749002 |            |            | 12     | 122        | SEMINC | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 1.250,00  |
| 21/07/2015 | APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA              | 024.468.046-91     | SE02749003 |            |            | 12     | 122        | SEMINC | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 1.250,00  |
| 21/07/2015 | APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA              | 024.468.046-91     | SE02749004 |            |            | 12     | 122        | SEMINC | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 1.250,00  |
| 21/07/2015 | APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA              | 024.468.046-91     | SE02749005 |            |            | 12     | 122        | SEMINC | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 1.250,00  |
| 21/07/2015 | APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA              | 024.468.046-91     | SE02749006 |            |            | 12     | 122        | SEMINC | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 1.250,00  |
| 22/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                          | 06.981.180/0001-16 | AS00052005 |            |            | 12     | 126        | SEMINC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | -29,91    |
| 22/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                          | 06.981.180/0001-16 | AS00070004 |            |            | 12     | 122        | SEMINC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | -68,28    |
| 28/07/2015 | VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA              | 00.836.942/0001-04 | EO02778    | PRC0007715 | PP 002215  | 12     | 122        | CONVED | 44905201 - Aeronaves                                    | 32.000,00 |
| 28/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                          | 06.981.180/0001-16 | SE00071006 |            |            | 12     | 122        | SEMINC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 135,86    |
| 31/07/2015 | DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.               | 03.875.298/0001-71 | EO02808    |            |            | 12     | 365        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 206,60    |
| 31/07/2015 | DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.               | 03.875.298/0001-71 | EO02809    |            |            | 12     | 365        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 123,96    |
| 31/07/2015 | DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.               | 03.875.298/0001-71 | EO02810    |            |            | 12     | 361        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 165,28    |
| 31/07/2015 | DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.               | 03.875.298/0001-71 | EO02811    |            |            | 12     | 361        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 206,60    |
| 31/07/2015 | DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.               | 03.875.298/0001-71 | EO02812    |            |            | 12     | 361        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 247,92    |



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

006/016

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

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO        | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 31/07/2015 | DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.                   | 03.875.298/0001-71 | EO02813    |            |            | 12     | 365        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 123,96   |
| 31/07/2015 | PAULINO TRANSPORTES LTDA ME                        | 13.134.411/0001-11 | SE00467004 | PRC0014414 | PP 002914  | 12     | 361        | PNTE   | 33903957 - Transporte Escolar          | 2.539,60 |
| 31/07/2015 | MARCEL TRANSPORTES LTDA ME                         | 04.241.740/0001-70 | SE00477009 | PRC0014414 | PP 002914  | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar          | 3.869,20 |
| 31/07/2015 | VALTER JACI BARBOSA CPF 89133200610 ME             | 11.396.667/0001-71 | SE00481008 | PRC0014414 | PP 002914  | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar          | 9.799,44 |
| 31/07/2015 | CS TRANSPORTES LTDA.                               | 11.357.650/0001-05 | SE00485010 | PRC0014414 | PP 002914  | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar          | 6.552,00 |
| 31/07/2015 | CS TRANSPORTES LTDA.                               | 11.357.650/0001-05 | SE00485011 | PRC0014414 | PP 002914  | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar          | 6.732,00 |
| 31/07/2015 | CS TRANSPORTES LTDA.                               | 11.357.650/0001-05 | SE00486012 | PRC0014414 | PP 002914  | 12     | 361        | PNTE   | 33903957 - Transporte Escolar          | 676,80   |
| 31/07/2015 | SAO REIS TRANSPORTES LTDA                          | 07.769.113/0001-03 | SE00489015 | PRC0014414 | PP 002914  | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar          | 9.991,80 |
| 31/07/2015 | SAO REIS TRANSPORTES LTDA                          | 07.769.113/0001-03 | SE00489016 | PRC0014414 | PP 002914  | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar          | 7.779,20 |
| 31/07/2015 | SAO REIS TRANSPORTES LTDA                          | 07.769.113/0001-03 | SE00490013 | PRC0014414 | PP 002914  | 12     | 361        | PNTE   | 33903957 - Transporte Escolar          | 6.909,00 |
| 31/07/2015 | PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME                 | 10.866.265/0001-20 | SE00493021 | PRC0014414 | PP 002914  | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar          | 8.689,50 |
| 31/07/2015 | PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME                 | 10.866.265/0001-20 | SE00493022 | PRC0014414 | PP 002914  | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar          | 7.504,20 |
| 31/07/2015 | PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME                 | 10.866.265/0001-20 | SE00493023 | PRC0014414 | PP 002914  | 12     | 361        | QESE   | 33903957 - Transporte Escolar          | 7.544,60 |
| 31/07/2015 | PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME                 | 10.866.265/0001-20 | SE00494016 | PRC0014414 | PP 002914  | 12     | 361        | PNTE   | 33903957 - Transporte Escolar          | 9.510,00 |
| 31/07/2015 | PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME                 | 10.866.265/0001-20 | SE00494017 | PRC0014414 | PP 002914  | 12     | 361        | PNTE   | 33903957 - Transporte Escolar          | 1.386,00 |
| 31/07/2015 | ADILSON ROCHA                                      | 119.451.708-08     | SE01802004 |            |            | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 94,02    |
| 31/07/2015 | ADILSON ROCHA                                      | 119.451.708-08     | SE01803004 |            |            | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 147,72   |
| 31/07/2015 | ADILSON ROCHA                                      | 119.451.708-08     | SE01804004 |            |            | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 297,49   |
| 31/07/2015 | ADILSON ROCHA                                      | 119.451.708-08     | SE01805004 |            |            | 12     | 365        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 67,93    |
| 31/07/2015 | ADILSON ROCHA                                      | 119.451.708-08     | SE01806004 |            |            | 12     | 365        | PNAC   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 110,88   |
| 31/07/2015 | ADILSON ROCHA                                      | 119.451.708-08     | SE01807004 |            |            | 12     | 365        | PNAC   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 67,40    |
| 31/07/2015 | JURANDYR FERREIRA DIAS                             | 258.366.686-04     | SE01808004 |            |            | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 52,30    |
| 31/07/2015 | JURANDYR FERREIRA DIAS                             | 258.366.686-04     | SE01809004 |            |            | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 78,45    |
| 31/07/2015 | JURANDYR FERREIRA DIAS                             | 258.366.686-04     | SE01810004 |            |            | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 130,75   |
| 31/07/2015 | JURANDYR FERREIRA DIAS                             | 258.366.686-04     | SE01811004 |            |            | 12     | 365        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 26,15    |
| 31/07/2015 | JURANDYR FERREIRA DIAS                             | 258.366.686-04     | SE01812004 |            |            | 12     | 365        | PNAC   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 52,30    |
| 31/07/2015 | JURANDYR FERREIRA DIAS                             | 258.366.686-04     | SE01813004 |            |            | 12     | 365        | PNAC   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 31,38    |
| 31/07/2015 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA                            | 004.137.386-39     | SE01814003 |            |            | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 165,24   |
| 31/07/2015 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA                            | 004.137.386-39     | SE01815003 |            |            | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 43,08    |
| 31/07/2015 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA                            | 004.137.386-39     | SE01816003 |            |            | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 64,62    |
| 31/07/2015 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA                            | 004.137.386-39     | SE01817003 |            |            | 12     | 365        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 35,31    |
| 31/07/2015 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA                            | 004.137.386-39     | SE01818003 |            |            | 12     | 365        | PNAC   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 44,85    |
| 31/07/2015 | VILSON OLIVEIRA BUENO                              | 016.634.038-30     | SE01819002 | PRC0005715 | INEX001115 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 241,50   |
| 31/07/2015 | VILSON OLIVEIRA BUENO                              | 016.634.038-30     | SE01820002 |            |            | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 69,00    |
| 31/07/2015 | VILSON OLIVEIRA BUENO                              | 016.634.038-30     | SE01821002 |            |            | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 124,20   |
| 31/07/2015 | VILSON OLIVEIRA BUENO                              | 016.634.038-30     | SE01822002 | PRC0005715 | INEX001115 | 12     | 365        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 55,20    |
| 31/07/2015 | VILSON OLIVEIRA BUENO                              | 016.634.038-30     | SE01823002 |            |            | 12     | 365        | PNAC   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 55,20    |
| 31/07/2015 | VALDINEI ALVES CAMPOS                              | 973.647.206-00     | SE01824004 |            |            | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 13,08    |
| 31/07/2015 | VALDINEI ALVES CAMPOS                              | 973.647.206-00     | SE01825005 |            |            | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 26,16    |
| 31/07/2015 | VALDINEI ALVES CAMPOS                              | 973.647.206-00     | SE01825006 | PRC0005715 | INEX001115 | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 6,54     |
| 31/07/2015 | VALDINEI ALVES CAMPOS                              | 973.647.206-00     | SE01826004 |            |            | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 2,18     |
| 31/07/2015 | VALDINEI ALVES CAMPOS                              | 973.647.206-00     | SE01827004 |            |            | 12     | 365        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 6,54     |
| 31/07/2015 | VALDINEI ALVES CAMPOS                              | 973.647.206-00     | SE01828004 |            |            | 12     | 365        | PNAC   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 6,54     |
| 31/07/2015 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SUL DE M | 17.958.849/0001-75 | SE01829004 |            |            | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 380,25   |
| 31/07/2015 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SUL DE M | 17.958.849/0001-75 | SE01830004 |            |            | 12     | 361        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 233,50   |
| 31/07/2015 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SUL DE M | 17.958.849/0001-75 | SE01831004 |            |            | 12     | 365        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao      | 134,75   |



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

007/016

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Julho de 2015 - Emitido em: 04/11/2015**

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO    | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO   | VALOR                         |          |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------|----------|
| 31/07/2015 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SUL DE M | 17.958.849/0001-75 | SE01832004 |            |            | 12        | 361        | PNAE  | 33903007 - Generos de Alimentacao | 673,75                        |          |
| 31/07/2015 | VALDINEI ALVES CAMPOS                              | 973.647.206-00     | SE01833004 |            |            | 12        | 365        | PNAC  | 33903007 - Generos de Alimentacao | 8,72                          |          |
| 31/07/2015 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SUL DE M | 17.958.849/0001-75 | SE01834006 |            |            | 12        | 365        | PNAC  | 33903007 - Generos de Alimentacao | 257,50                        |          |
| 31/07/2015 | VILSON OLIVEIRA BUENO                              | 016.634.038-30     | SE01835002 | PRC0005715 | INEX001115 | 12        | 365        | PNAC  | 33903007 - Generos de Alimentacao | 82,80                         |          |
| 31/07/2015 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SUL DE M | 17.958.849/0001-75 | SE01836004 |            |            | 12        | 365        | PNAC  | 33903007 - Generos de Alimentacao | 134,75                        |          |
| 31/07/2015 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA                            | 004.137.386-39     | SE01837003 |            |            | 12        | 365        | PNAC  | 33903007 - Generos de Alimentacao | 23,31                         |          |
| 31/07/2015 | PAULINO TRANSPORTES LTDA ME                        | 13.134.411/0001-11 | SE02020002 | PRC0014414 |            | PP 002914 | 12         | 361   | CONVED                            | 33903957 - Transporte Escolar | 7.095,20 |
| 31/07/2015 | TRANSPORTADORA IRMAOS MARTINS EIRELI - ME          | 10.693.081/0001-06 | SE02024002 | PRC0014414 |            | PP 002914 | 12         | 361   | CONVED                            | 33903957 - Transporte Escolar | 6.148,60 |
| 31/07/2015 | MARCEL TRANSPORTES LTDA ME                         | 04.241.740/0001-70 | SE02026003 | PRC0014414 |            | PP 002914 | 12         | 361   | CONVED                            | 33903957 - Transporte Escolar | 6.144,35 |
| 31/07/2015 | MARCEL TRANSPORTES LTDA ME                         | 04.241.740/0001-70 | SE02026004 | PRC0014414 |            | PP 002914 | 12         | 361   | CONVED                            | 33903957 - Transporte Escolar | 2.019,60 |
| 31/07/2015 | VALTER JACI BARBOSA CPF 89133200610 ME             | 11.396.667/0001-71 | SE02029003 | PRC0014414 |            | PP 002914 | 12         | 361   | CONVED                            | 33903957 - Transporte Escolar | 6.535,62 |
| 31/07/2015 | CARLOS ROBERTO VIEIRA 83752927887                  | 18.994.728/0001-41 | SE02033002 | PRC0014414 |            | PP 002914 | 12         | 361   | CONVED                            | 33903957 - Transporte Escolar | 6.526,80 |
| 31/07/2015 | SAO REIS TRANSPORTES LTDA                          | 07.769.113/0001-03 | SE02047005 | PRC0014414 |            | PP 002914 | 12         | 361   | CONVED                            | 33903957 - Transporte Escolar | 4.813,20 |
| 31/07/2015 | PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME                 | 10.866.265/0001-20 | SE02053006 | PRC0014414 |            | PP 002914 | 12         | 361   | CONVED                            | 33903957 - Transporte Escolar | 4.326,00 |
| 31/07/2015 | CS TRANSPORTES LTDA.                               | 11.357.650/0001-05 | SE02063004 | PRC0014414 |            | PP 002914 | 12         | 361   | CONVED                            | 33903957 - Transporte Escolar | 6.019,20 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02551 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)        | 148,40    |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02552 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)        | 844,54    |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02587 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)     | 90.598,76 |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02588 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)     | 34.614,22 |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02589 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)     | 38.361,38 |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02590 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)     | 13.866,28 |
| 15/07/2015 | AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOIANA    | 19.687.763/0001-80 | EO02734 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 625,00    |
| 15/07/2015 | AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOIANA    | 19.687.763/0001-80 | EO02737 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.000,00  |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02550    |          |           | 12     | 365        | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 1.867,07  |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02591    |          |           | 12     | 122        | ENSINO | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 3.554,34  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02592    |          |           | 12     | 122        | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 903,44    |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02593    |          |           | 12     | 361        | ENSINO | 31900499 - Outros                                       | 7.184,96  |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02594    |          |           | 12     | 361        | ENSINO | 31900499 - Outros                                       | 33.158,48 |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02595    |          |           | 12     | 361        | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 16.931,85 |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02596    |          |           | 12     | 361        | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 6.302,73  |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02597    |          |           | 12     | 361        | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.961,69  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02598    |          |           | 12     | 361        | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 1.457,96  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02599    |          |           | 12     | 365        | ENSINO | 31900499 - Outros                                       | 783,18    |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02600    |          |           | 12     | 365        | ENSINO | 31900499 - Outros                                       | 3.729,46  |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02601    |          |           | 12     | 365        | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 56.082,03 |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02602    |          |           | 12     | 365        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 7.831,16  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02603    |          |           | 12     | 365        | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 23.369,86 |
| 03/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                        | 33.000.118/0003-30 | SE00077015 |          |           | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 97,05     |
| 07/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                        | 33.000.118/0003-30 | SE00077016 |          |           | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 310,53    |
| 07/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                        | 33.000.118/0003-30 | SE00078007 |          |           | 12     | 365        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 49,36     |



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

008/016

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

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR      |
|------------|---|--------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|---|------------|
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                             | 06.981.180/0001-16 | SE00053005 |            |           | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 867,17     |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                             | 06.981.180/0001-16 | SE00054005 |            |           | 12     | 365        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 267,22     |
| 09/07/2015 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS    | 17.281.106/0001-03 | SE00033006 |            |           | 12     | 361        | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 624,77     |
| 09/07/2015 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS    | 17.281.106/0001-03 | SE00034006 |            |           | 12     | 365        | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 1.183,87   |
| 09/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                         | 33.000.118/0003-30 | SE00077017 |            |           | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 56,17      |
| 09/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                         | 33.000.118/0003-30 | SE00078008 |            |           | 12     | 365        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 359,01     |
| 14/07/2015 | VICTORIA VINCENS FARIA LOSS                       | 120.079.046-40     | EG02733    |            |           | 12     | 365        | ENSINO | 33903607 - Estagiarios                                  | 2.053,42   |
| 14/07/2015 | VICTORIA VINCENS FARIA LOSS                       | 120.079.046-40     | SE02733001 |            |           | 12     | 365        | ENSINO | 33903607 - Estagiarios                                  | 226,71     |
| 14/07/2015 | VICTORIA VINCENS FARIA LOSS                       | 120.079.046-40     | SE02733002 |            |           | 12     | 365        | ENSINO | 33903607 - Estagiarios                                  | 400,00     |
| 14/07/2015 | VICTORIA VINCENS FARIA LOSS                       | 120.079.046-40     | SE02733003 |            |           | 12     | 365        | ENSINO | 33903607 - Estagiarios                                  | 400,00     |
| 14/07/2015 | VICTORIA VINCENS FARIA LOSS                       | 120.079.046-40     | SE02733004 |            |           | 12     | 365        | ENSINO | 33903607 - Estagiarios                                  | 400,00     |
| 14/07/2015 | VICTORIA VINCENS FARIA LOSS                       | 120.079.046-40     | SE02733005 |            |           | 12     | 365        | ENSINO | 33903607 - Estagiarios                                  | 400,00     |
| 14/07/2015 | VICTORIA VINCENS FARIA LOSS                       | 120.079.046-40     | SE02733006 |            |           | 12     | 365        | ENSINO | 33903607 - Estagiarios                                  | 226,71     |
| 15/07/2015 | AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOBIANA    | 19.687.763/0001-80 | EO02736    |            |           | 12     | 122        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 375,00     |
| 20/07/2015 | PAULINO TRANSPORTES LTDA ME                       | 13.134.411/0001-11 | AE00469001 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                           | -9.500,00  |
| 20/07/2015 | CARLOS ROBERTO VIEIRA 83752927887                 | 18.994.728/0001-41 | AE00472001 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                           | -4.500,00  |
| 20/07/2015 | TRANSPORTADORA IRMAOS MARTINS EIRELI - ME         | 10.693.081/0001-06 | AE00476001 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                           | -4.500,00  |
| 20/07/2015 | MARCEL TRANSPORTES LTDA ME                        | 04.241.740/0001-70 | AE00480001 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                           | -16.000,00 |
| 20/07/2015 | VALTER JACI BARBOSA CPF 89133200610 ME            | 11.396.667/0001-71 | AE00484001 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                           | -22.800,00 |
| 20/07/2015 | CS TRANSPORTES LTDA.                              | 11.357.650/0001-05 | AE00488001 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                           | -18.940,00 |
| 20/07/2015 | SAO REIS TRANSPORTES LTDA                         | 07.769.113/0001-03 | AE00492001 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                           | -23.760,00 |
| 20/07/2015 | PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME                | 10.866.265/0001-20 | AE00496001 | PRC0014414 | PP 002914 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                           | -30.000,00 |
| 23/07/2015 | DETRAN - MG                                       | 01.560.929/0001-38 | EO02752    |            |           | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.971,84   |
| 27/07/2015 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | SE00196007 |            |           | 12     | 365        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 54,90      |
| 30/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                         | 33.000.118/0003-30 | SE00077018 |            |           | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 299,97     |
| 31/07/2015 | LETICIA MARIA DA SILVA                            | 109.432.276-82     | AS00862001 |            |           | 12     | 361        | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | -1.826,61  |
| 31/07/2015 | LETICIA MARIA DA SILVA                            | 109.432.276-82     | AS00862006 |            |           | 12     | 361        | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | -400,00    |
| 31/07/2015 | LETICIA MARIA DA SILVA                            | 109.432.276-82     | AS00862007 |            |           | 12     | 361        | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | -400,00    |
| 31/07/2015 | LETICIA MARIA DA SILVA                            | 109.432.276-82     | AS00862008 |            |           | 12     | 361        | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | -400,00    |
| 31/07/2015 | LETICIA MARIA DA SILVA                            | 109.432.276-82     | AS00862009 |            |           | 12     | 361        | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | -400,00    |
| 31/07/2015 | LETICIA MARIA DA SILVA                            | 109.432.276-82     | AS00862010 |            |           | 12     | 361        | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | -226,61    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02604 |          |           | 13     | 392        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.593,17 |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02605 |          |           | 13     | 392        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 614,65   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ESPORTE E LAZER**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02606    |          |           | 27     | 812        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.406,77 |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02607    |          |           | 27     | 812        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.691,51 |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02608    |          |           | 27     | 812        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 2.147,47 |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | SE00055010 |          |           | 27     | 812        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 557,29   |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | SE00056005 |          |           | 27     | 812        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 22,02    |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | SE00163005 |          |           | 27     | 812        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 1.351,07 |
| 09/07/2015 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS   | 17.281.106/0001-03 | SE00035003 |          |           | 27     | 812        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 257,91   |





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

009/016

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

| DATA       | FORNECEDOR                                     | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO            | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 09/07/2015 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00036006 |          |           | 27     | 812        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto       | 40,13     |
| 20/07/2015 | VR COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP             | 07.027.366/0001-01 | EO02747    |          |           | 27     | 812        |       | 33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 3.240,00  |
| 22/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                          | 06.981.180/0001-16 | AS00055010 |          |           | 27     | 812        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica    | -557,29   |
| 22/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                          | 06.981.180/0001-16 | AS00056005 |          |           | 27     | 812        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica    | -22,02    |
| 22/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                          | 06.981.180/0001-16 | AS00163005 |          |           | 27     | 812        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica    | -1.351,07 |
| 28/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                          | 06.981.180/0001-16 | SE00055011 |          |           | 27     | 812        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica    | 158,67    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/07/2015 | ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR     | 13.843.707/0001-01 | AE00088001 |          |           | 10     | 609        | SEMINS | 335041 - Contribuicoes                                  | -6.414,00 |
| 01/07/2015 | ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR     | 13.843.707/0001-01 | AS00088005 |          |           | 10     | 609        | SEMINS | 335041 - Contribuicoes                                  | -3.207,00 |
| 01/07/2015 | ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR     | 13.843.707/0001-01 | AS00088006 |          |           | 10     | 609        | SEMINS | 335041 - Contribuicoes                                  | -3.207,00 |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02609    |          |           | 17     | 512        |        | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.107,01  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02610    |          |           | 17     | 512        |        | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 609,67    |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | SE00057005 |          |           | 17     | 512        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 799,31    |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | SE00058005 |          |           | 17     | 512        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 1.346,84  |
| 20/07/2015 | ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR     | 13.843.707/0001-01 | AE00088002 |          |           | 10     | 609        | SEMINS | 335041 - Contribuicoes                                  | -2.565,60 |
| 20/07/2015 | ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR     | 13.843.707/0001-01 | AS00088007 |          |           | 10     | 609        | SEMINS | 335041 - Contribuicoes                                  | -513,12   |
| 20/07/2015 | ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR     | 13.843.707/0001-01 | AS00088008 |          |           | 10     | 609        | SEMINS | 335041 - Contribuicoes                                  | -513,12   |
| 20/07/2015 | ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR     | 13.843.707/0001-01 | AS00088009 |          |           | 10     | 609        | SEMINS | 335041 - Contribuicoes                                  | -513,12   |
| 20/07/2015 | ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR     | 13.843.707/0001-01 | AS00088010 |          |           | 10     | 609        | SEMINS | 335041 - Contribuicoes                                  | -513,12   |
| 20/07/2015 | ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR     | 13.843.707/0001-01 | AS00088011 |          |           | 10     | 609        | SEMINS | 335041 - Contribuicoes                                  | -513,12   |
| 22/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | AS00057005 |          |           | 17     | 512        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | -799,31   |
| 22/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | AS00058005 |          |           | 17     | 512        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | -1.346,84 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR      |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|------------|
| 01/07/2015 | IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO | 02.798.796/0001-03 | AE00076001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 335043 - Subvencoes Sociais                             | -38.555,00 |
| 01/07/2015 | IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO | 02.798.796/0001-03 | AS00076007 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 335043 - Subvencoes Sociais                             | -38.555,00 |
| 01/07/2015 | TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA    | 73.193.211/0001-61 | EC00148001 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.350,00   |
| 01/07/2015 | SAPRA LANDAUER SERV.ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA. | 50.429.810/0001-36 | EC00156001 | PRC0015514 | DISP002814 | 10     | 301        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 522,00     |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02611    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 11.859,83  |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02612    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.414,77   |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02613    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 3.028,60   |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02614    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 297,10     |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02615    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 636,00     |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02616    |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 3.538,36   |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02617    |            |            | 10     | 301        | PSF   | 31900499 - Outros                                       | 1.712,80   |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02618    |            |            | 10     | 301        | PSF   | 31900499 - Outros                                       | 8.156,23   |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02619    |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 31900499 - Outros                                       | 451,14     |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02620    |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 31900499 - Outros                                       | 2.148,32   |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02621    |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 31900499 - Outros                                       | 1.155,65   |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02622    |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 31900499 - Outros                                       | 5.503,10   |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02623    |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 90.372,96  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02624    |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 29.171,06  |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02625    |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.981,56   |



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

010/016

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

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02626    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 764,48   |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02627    |            |            | 10     | 304        | SAUDE  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.414,77 |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02628    |            |            | 10     | 304        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 297,10   |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02629    |            |            | 10     | 305        | EPCDOE | 31900499 - Outros                                       | 1.187,59 |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02630    |            |            | 10     | 305        | EPCDOE | 31900499 - Outros                                       | 5.655,21 |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02631    |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.026,89 |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02632    |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.414,77 |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02633    |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 297,10   |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02634    |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 1.741,14 |
| 01/07/2015 | TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA    | 73.193.211/0001-61 | SE00148007 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 725,00   |
| 01/07/2015 | TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA    | 73.193.211/0001-61 | SE00148008 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 725,00   |
| 01/07/2015 | TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA    | 73.193.211/0001-61 | SE00148009 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 725,00   |
| 01/07/2015 | TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA    | 73.193.211/0001-61 | SE00148010 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 725,00   |
| 01/07/2015 | TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA    | 73.193.211/0001-61 | SE00148011 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 725,00   |
| 01/07/2015 | TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA    | 73.193.211/0001-61 | SE00148012 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 725,00   |
| 01/07/2015 | SAPRA LANDAUER SERV.ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA. | 50.429.810/0001-36 | SE00156007 | PRC0015514 | DISP002814 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 87,00    |
| 01/07/2015 | SAPRA LANDAUER SERV.ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA. | 50.429.810/0001-36 | SE00156008 | PRC0015514 | DISP002814 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 87,00    |
| 01/07/2015 | SAPRA LANDAUER SERV.ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA. | 50.429.810/0001-36 | SE00156009 | PRC0015514 | DISP002814 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 87,00    |
| 01/07/2015 | SAPRA LANDAUER SERV.ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA. | 50.429.810/0001-36 | SE00156010 | PRC0015514 | DISP002814 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 87,00    |
| 01/07/2015 | SAPRA LANDAUER SERV.ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA. | 50.429.810/0001-36 | SE00156011 | PRC0015514 | DISP002814 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 87,00    |
| 01/07/2015 | SAPRA LANDAUER SERV.ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA. | 50.429.810/0001-36 | SE00156012 | PRC0015514 | DISP002814 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 87,00    |
| 01/07/2015 | CLINICA MEDICA BIANCHINI S/C LTDA                | 14.539.080/0001-62 | SE00182006 | PRC0021214 | INEX000614 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 2.100,00 |
| 01/07/2015 | ALESSANDRA MARIA DE CASSIA DE SOUSA              | 069.908.566-70     | SE00191007 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos             | 880,00   |
| 01/07/2015 | CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO LTDA. | 12.207.933/0001-33 | SE00232003 | PRC0021214 | INEX000614 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 490,00   |
| 01/07/2015 | CLINICA MEDICA BIANCHINI S/C LTDA                | 14.539.080/0001-62 | SE00554005 | PRC0021214 | INEX000614 | 10     | 301        | FES    | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 900,00   |
| 01/07/2015 | VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME             | 17.434.488/0001-68 | SE01278007 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.520,00 |
| 01/07/2015 | STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.   | 03.746.398/0002-89 | SE01754002 | PRC0003213 | PP 003213  | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 979,20   |
| 02/07/2015 | NILTON DE SOUZA FARIA                            | 067.868.336-08     | SE00005008 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 450,00   |
| 03/07/2015 | ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA                      | 310.108.226-91     | SE00001011 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 500,00   |
| 03/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                        | 33.000.118/0003-30 | SE00079013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 81,87    |
| 03/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                        | 33.000.118/0003-30 | SE00160010 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 66,65    |
| 06/07/2015 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA                       | 04.031.573/0001-33 | EO02678    | PRC0007915 | DISP004715 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 880,00   |
| 06/07/2015 | IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA                    | 08.633.401/0001-90 | EO02679    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 1.661,23 |
| 06/07/2015 | ALFALAGOS LTDA-EPP.                              | 05.194.502/0001-14 | EO02680    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 221,50   |
| 07/07/2015 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS   | 17.281.106/0001-03 | EO0043001  |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 1.050,00 |
| 07/07/2015 | JOSE DONIZETE DE SOUZA                           | 22.542.781/0001-89 | SE00012006 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 500,00   |
| 07/07/2015 | JOSE DONIZETE DE SOUZA                           | 22.542.781/0001-89 | SE00018004 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 500,00   |
| 07/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                        | 33.000.118/0003-30 | SE00079014 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 91,63    |
| 07/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                        | 33.000.118/0003-30 | SE00081006 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 93,44    |
| 07/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                        | 33.000.118/0003-30 | SE00160011 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 805,87   |
| 08/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02715    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 1.738,80 |
| 08/07/2015 | PAULO CESAR ALVES                                | 832.224.996-91     | SE00016009 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 200,00   |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | SE00059005 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 727,19   |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | SE00060005 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 36,69    |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | SE00061005 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 263,56   |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | SE00062005 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 96,91    |



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

011/016

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

| DATA       | FORNECEDOR   | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 09/07/2015 | PHARMANUTRI COM DE MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAI | 10.323.886/0001-68 | EO02724    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita   | 1.044,00  |
| 09/07/2015 | SEBASTIAO MARQUES EPP.                             | 26.313.494/0001-58 | EO02725    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita   | 254,00    |
| 09/07/2015 | ALFALAGOS LTDA-EPP.                                | 05.194.502/0001-14 | EO02727    |            |            | 10     | 301        | BLTBII | 33903009 - Medicamentos                                  | 578,94    |
| 09/07/2015 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS     | 17.281.106/0001-03 | SE00040006 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 33,07     |
| 09/07/2015 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS     | 17.281.106/0001-03 | SE00041006 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 25,87     |
| 09/07/2015 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS     | 17.281.106/0001-03 | SE00042006 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 17,77     |
| 09/07/2015 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS     | 17.281.106/0001-03 | SE00043006 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 13,61     |
| 09/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                          | 33.000.118/0003-30 | SE00079015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 358,48    |
| 09/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                          | 33.000.118/0003-30 | SE00080006 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 306,21    |
| 10/07/2015 | ALMED LTDA - EPP                                   | 03.574.839/0001-21 | EO02728    | PRC0021414 | PP 007014  | 10     | 301        | BLTBII | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 1.815,00  |
| 10/07/2015 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                          | 00.874.929/0001-40 | EO02730    |            |            | 10     | 301        | BLTBII | 33903035 - Material Hospitalar                           | 2.219,00  |
| 10/07/2015 | ROBERTO ROCHA                                      | 164.216.078-45     | SE00019009 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 500,00    |
| 10/07/2015 | CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS           | 01.243.423/0001-03 | SE00158021 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico   | 4.461,78  |
| 10/07/2015 | CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS           | 01.243.423/0001-03 | SE00158022 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico   | 2.179,65  |
| 14/07/2015 | IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA                      | 08.633.401/0001-90 | EO02731    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita   | 575,52    |
| 14/07/2015 | DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA                         | 832.229.876-53     | SE00015010 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 200,00    |
| 15/07/2015 | JAIME ENIO APARECIDO INACIO                        | 061.942.856-21     | SE00004007 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 200,00    |
| 16/07/2015 | LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME    | 04.850.035/0001-70 | EO02738    | PRC0008115 | DISP004915 | 10     | 301        | BLGES  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 2.700,00  |
| 16/07/2015 | ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA                        | 310.108.226-91     | SE00014010 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 500,00    |
| 17/07/2015 | GIMENES E PAVAN LTDA ME                            | 05.307.679/0001-80 | EO02739    | PRC0015114 | PP 003914  | 10     | 301        | FES    | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 791,80    |
| 17/07/2015 | GIMENES E PAVAN LTDA ME                            | 05.307.679/0001-80 | EO02740    | PRC0015114 | PP 003914  | 10     | 301        | FES    | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 249,00    |
| 17/07/2015 | GIMENES E PAVAN LTDA ME                            | 05.307.679/0001-80 | EO02741    | PRC0015114 | PP 003914  | 10     | 301        | FES    | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 298,80    |
| 17/07/2015 | ROBERTO ROCHA                                      | 164.216.078-45     | SE00013008 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 500,00    |
| 17/07/2015 | VIVO PARTICIPACOES S/A                             | 02.558.074/0002-54 | SE00046007 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 615,56    |
| 18/07/2015 | FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA                 | 064.659.116-98     | SE00195004 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos              | 660,00    |
| 20/07/2015 | LETICIA REYES GARCIA                               | 067.849.531-93     | EG02748    |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas       | 5.066,67  |
| 20/07/2015 | IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA                      | 08.633.401/0001-90 | EO02742    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita   | 117,93    |
| 20/07/2015 | ALFALAGOS LTDA-EPP.                                | 05.194.502/0001-14 | EO02743    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita   | 169,82    |
| 20/07/2015 | PHARMANUTRI COM DE MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAI | 10.323.886/0001-68 | EO02744    |            |            | 10     | 306        | SAUDE  | 339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita   | 3.132,00  |
| 20/07/2015 | SEBASTIAO MARQUES EPP.                             | 26.313.494/0001-58 | EO02745    |            |            | 10     | 306        | SAUDE  | 339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita   | 762,00    |
| 20/07/2015 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA               | 03.945.035/0001-91 | EO02746    | PRC0021414 | PP 007014  | 10     | 301        | FES    | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 1.000,00  |
| 20/07/2015 | CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS           | 01.243.423/0001-03 | SE00158023 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico   | 1.286,72  |
| 20/07/2015 | ALESSANDRA MARIA DE CASSIA DE SOUSA                | 069.908.566-70     | SE00191008 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos              | 880,00    |
| 20/07/2015 | LETICIA REYES GARCIA                               | 067.849.531-93     | SE02748001 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas       | 316,67    |
| 20/07/2015 | LETICIA REYES GARCIA                               | 067.849.531-93     | SE02748002 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas       | 950,00    |
| 20/07/2015 | LETICIA REYES GARCIA                               | 067.849.531-93     | SE02748003 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas       | 950,00    |
| 20/07/2015 | LETICIA REYES GARCIA                               | 067.849.531-93     | SE02748004 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas       | 950,00    |
| 20/07/2015 | LETICIA REYES GARCIA                               | 067.849.531-93     | SE02748005 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas       | 950,00    |
| 20/07/2015 | LETICIA REYES GARCIA                               | 067.849.531-93     | SE02748006 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas       | 950,00    |
| 21/07/2015 | IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO   | 02.798.796/0001-03 | SE00076013 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 335043 - Subvencoes Sociais                              | 20.000,00 |
| 21/07/2015 | ALESSANDRA MARIA DE CASSIA DE SOUSA                | 069.908.566-70     | SE00191009 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos              | 880,00    |
| 22/07/2015 | ELIARA APARECIDA MIRANDA                           | 044.293.016-03     | EO02750    |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 62,50     |
| 22/07/2015 | EROS INF. COM. E SERV. LTDA ME                     | 11.497.967/0001-47 | EO02751    |            |            | 10     | 301        | PAFARM | 33903017 - Material de Processamento de Dados            | 398,98    |
| 22/07/2015 | ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA                        | 310.108.226-91     | SE00001012 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 500,00    |
| 22/07/2015 | JAIME ENIO APARECIDO INACIO                        | 061.942.856-21     | SE00009009 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 500,00    |
| 23/07/2015 | DETRAN - MG  | 01.560.929/0001-38 | EO02753    |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 210,50    |



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

012/016

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

| DATA       | FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|--------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 23/07/2015 | LEANDRO HENRIQUE CORREA                           | 071.371.026-89     | SE00003008 |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 500,00    |
| 23/07/2015 | LEANDRO HENRIQUE CORREA                           | 071.371.026-89     | SE00011007 |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 500,00    |
| 23/07/2015 | PAULO CESAR ALVES                                 | 832.224.996-91     | SE00016010 |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 200,00    |
| 23/07/2015 | PLANO EST. DE ASSIST. FARM. BAS. DO ESTADO MG     | 03.133.408/0001-20 | SE00157003 |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 333041 - Contribuicoes                                  | 377,58    |
| 23/07/2015 | OXICOPER LTDA                                     | 25.863.721/0001-56 | SE02383001 | PRC0015214 | PP 004014 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903004 - Gas Engarrafado                              | 51,00     |
| 23/07/2015 | OXICOPER LTDA                                     | 25.863.721/0001-56 | SE02384001 | PRC0015214 | PP 004014 | 10     | 301        | SAUDE  | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 10.800,00 |
| 24/07/2015 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO    | 53.375.317/0001-79 | EO02755    |            |           | 10     | 301        | PAFARM | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades        | 312,00    |
| 27/07/2015 | RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA  | 06.889.977/0001-98 | EO02768001 |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 128,00    |
| 27/07/2015 | RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA  | 06.889.977/0001-98 | EO02757    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 552,00    |
| 27/07/2015 | RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA  | 06.889.977/0001-98 | EO02758    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 552,00    |
| 27/07/2015 | RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA  | 06.889.977/0001-98 | EO02761    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 552,00    |
| 27/07/2015 | RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA  | 06.889.977/0001-98 | EO02762    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 552,00    |
| 27/07/2015 | RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA  | 06.889.977/0001-98 | EO02765    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 552,00    |
| 27/07/2015 | RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA  | 06.889.977/0001-98 | EO02766    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 552,00    |
| 27/07/2015 | RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA  | 06.889.977/0001-98 | EO02767    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 758,00    |
| 27/07/2015 | RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA  | 06.889.977/0001-98 | EO02768    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 552,00    |
| 27/07/2015 | RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA  | 06.889.977/0001-98 | EO02769    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 912,00    |
| 27/07/2015 | RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA  | 06.889.977/0001-98 | EO02770    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 912,00    |
| 27/07/2015 | RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA  | 06.889.977/0001-98 | EO02771    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 552,00    |
| 27/07/2015 | RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA  | 06.889.977/0001-98 | EO02772    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 552,00    |
| 27/07/2015 | JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP   | 20.831.339/0001-47 | EO02773    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.316,00  |
| 27/07/2015 | JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP   | 20.831.339/0001-47 | EO02774    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.316,00  |
| 27/07/2015 | JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP   | 20.831.339/0001-47 | EO02775    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.251,60  |
| 27/07/2015 | RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA  | 06.889.977/0001-98 | EO02777    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 552,00    |
| 27/07/2015 | JOSE DONIZETE DE SOUZA                            | 22.542.781/0001-89 | SE00012007 |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 100,00    |
| 27/07/2015 | JOSE DONIZETE DE SOUZA                            | 22.542.781/0001-89 | SE00018005 |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 100,00    |
| 27/07/2015 | ROBERTO ROCHA                                     | 164.216.078-45     | SE00019010 |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 500,00    |
| 27/07/2015 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | SE00198007 |            |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 214,46    |
| 27/07/2015 | CONSTRUTORA EFERCON LTDA. - ME                    | 18.449.040/0001-80 | SE01649001 |            |           | 10     | 301        | CONVSA | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 12.313,28 |
| 28/07/2015 | FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.EPP      | 04.238.970/0001-80 | EO02779    |            |           | 10     | 305        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 120,00    |
| 28/07/2015 | FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.EPP      | 04.238.970/0001-80 | EO02780    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 120,00    |
| 28/07/2015 | FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.EPP      | 04.238.970/0001-80 | EO02781    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 120,00    |
| 28/07/2015 | FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.EPP      | 04.238.970/0001-80 | EO02782    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 120,00    |
| 28/07/2015 | FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.EPP      | 04.238.970/0001-80 | EO02783    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 120,00    |
| 28/07/2015 | FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.EPP      | 04.238.970/0001-80 | EO02784    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 120,00    |
| 28/07/2015 | FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.EPP      | 04.238.970/0001-80 | EO02785    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 120,00    |
| 28/07/2015 | FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.EPP      | 04.238.970/0001-80 | EO02786    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 120,00    |
| 28/07/2015 | FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.EPP      | 04.238.970/0001-80 | EO02787    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 120,00    |
| 28/07/2015 | FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.EPP      | 04.238.970/0001-80 | EO02788    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 120,00    |
| 28/07/2015 | FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.EPP      | 04.238.970/0001-80 | EO02789    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 120,00    |
| 28/07/2015 | FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.EPP      | 04.238.970/0001-80 | EO02790    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 120,00    |
| 28/07/2015 | FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.EPP      | 04.238.970/0001-80 | EO02793    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 120,00    |
| 28/07/2015 | CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA                   | 04.863.245/0001-01 | EO02797    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 340,00    |
| 28/07/2015 | CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA                   | 04.863.245/0001-01 | EO02798    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 340,00    |
| 28/07/2015 | CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA                   | 04.863.245/0001-01 | EO02799    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 1.138,00  |
| 28/07/2015 | CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME   | 13.169.585/0001-10 | EO02800    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 96,40     |



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

013/016

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

| DATA       | FORNECEDOR                               | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|--------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|--|----------|
| 28/07/2015 | IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA            | 08.633.401/0001-90 | EO02801    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | 969,60   |
| 28/07/2015 | OXICOPER LTDA                            | 25.863.721/0001-56 | SE02382001 | PRC0015214 | PP 004014 | 10     | 301        | BLTBII | 33903004 - Gas Engarrafado                             | 6.000,00 |
| 28/07/2015 | OXICOPER LTDA                            | 25.863.721/0001-56 | SE02383002 | PRC0015214 | PP 004014 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903004 - Gas Engarrafado                             | 204,00   |
| 28/07/2015 | OXICOPER LTDA                            | 25.863.721/0001-56 | SE02384002 | PRC0015214 | PP 004014 | 10     | 301        | SAUDE  | 339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | 2.650,00 |
| 29/07/2015 | KEILA ARIANE SILVA                       | 035.092.866-50     | EO02802    |            |           | 10     | 301        | PABFIX | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                | 62,50    |
| 30/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                | 33.000.118/0003-30 | SE00079016 |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 90,81    |
| 30/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                | 33.000.118/0003-30 | SE00081007 |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 79,65    |
| 30/07/2015 | CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS | 01.243.423/0001-03 | SE00158024 |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 3.756,47 |
| 30/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                | 33.000.118/0003-30 | SE00160012 |            |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 66,65    |
| 31/07/2015 | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA            | 04.376.494/0001-64 | EO02814    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis     | 766,50   |
| 31/07/2015 | IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA            | 08.633.401/0001-90 | EO02815    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | 1.517,69 |
| 31/07/2015 | ALFALAGOS LTDA-EPP.                      | 05.194.502/0001-14 | EO02816    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | 61,60    |
| 31/07/2015 | ALFALAGOS LTDA-EPP.                      | 05.194.502/0001-14 | EO02817    |            |           | 10     | 301        | SAUDE  | 339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | 352,50   |
| 31/07/2015 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA - ME       | 18.242.909/0001-11 | EO02818    |            |           | 10     | 301        | FES    | 33903039 - Material Grafico                            | 120,52   |
| 31/07/2015 | REFLEXO GRAFICA E EDITORA LTDA - ME      | 04.188.691/0001-50 | EO02819    |            |           | 10     | 301        | FES    | 33903039 - Material Grafico                            | 4.258,80 |
| 31/07/2015 | ROSANI COSTA AZEVEDO - ME                | 05.467.358/0001-42 | EO02820    |            |           | 10     | 301        | FES    | 33903039 - Material Grafico                            | 199,00   |
| 31/07/2015 | OXICOPER LTDA                            | 25.863.721/0001-56 | SE02383003 | PRC0015214 | PP 004014 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903004 - Gas Engarrafado                             | 561,00   |
| 31/07/2015 | OXICOPER LTDA                            | 25.863.721/0001-56 | SE02384003 | PRC0015214 | PP 004014 | 10     | 301        | SAUDE  | 339032 - Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | 6.200,00 |

**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     |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02548 |          |           | 15     | 452        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 1.102,85  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02549 |          |           | 26     | 782        |       | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 841,18    |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02635 |          |           | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros                                       | 510,88    |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02636 |          |           | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros                                       | 2.432,77  |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02637 |          |           | 15     | 452        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.134,72  |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02638 |          |           | 15     | 452        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.654,79  |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02639 |          |           | 15     | 452        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 4.637,66  |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02640 |          |           | 15     | 452        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 3.272,12  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02641 |          |           | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 767,50    |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02642 |          |           | 15     | 452        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 2.216,44  |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02643 |          |           | 15     | 452        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 18.640,69 |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02644 |          |           | 15     | 452        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.240,03  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02645 |          |           | 15     | 452        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 6.540,33  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02646 |          |           | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros                                       | 799,86    |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02647 |          |           | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros                                       | 3.808,90  |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02648 |          |           | 15     | 452        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 10.721,19 |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02649 |          |           | 15     | 452        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.889,61  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02650 |          |           | 15     | 452        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 4.126,73  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02651 |          |           | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros                                       | 435,06    |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02652 |          |           | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros                                       | 2.071,72  |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02653 |          |           | 15     | 452        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.447,52  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02654 |          |           | 15     | 452        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 456,00    |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02655 |          |           | 26     | 782        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.212,51  |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02656 |          |           | 26     | 782        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.240,02  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02657 |          |           | 26     | 782        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 470,40    |



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

014/016

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

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02658    |            |           | 26     | 782        |        | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 1.174,95  |
| 08/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02717    |            |           | 15     | 452        |        | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 940,00    |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | SE00064005 |            |           | 15     | 452        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 189,22    |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | SE00065005 |            |           | 15     | 452        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 3.809,72  |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | SE00066005 |            |           | 15     | 452        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 36,69     |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | SE00067005 |            |           | 24     | 722        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 592,94    |
| 08/07/2015 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A                 | 00.292.081/0001-40 | SE00169006 | PRC0014714 | PP 003214 | 15     | 452        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 13.849,23 |
| 09/07/2015 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS   | 17.281.106/0001-03 | SE00037006 |            |           | 15     | 452        |        | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 143,33    |
| 09/07/2015 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS   | 17.281.106/0001-03 | SE00038006 |            |           | 15     | 452        |        | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 97,88     |
| 09/07/2015 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS   | 17.281.106/0001-03 | SE00039006 |            |           | 15     | 452        |        | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 24,24     |
| 09/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                        | 33.000.118/0003-30 | SE00082006 |            |           | 15     | 452        |        | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 52,28     |
| 13/07/2015 | AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOIANA    | 19.687.763/0001-80 | SE02547001 |            |           | 15     | 452        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 9.268,62  |
| 22/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | AS00064005 |            |           | 15     | 452        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | -189,22   |
| 22/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | AS00065005 |            |           | 15     | 452        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | -3.809,72 |
| 22/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | AS00066005 |            |           | 15     | 452        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | -36,69    |
| 22/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | AS00067005 |            |           | 24     | 722        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | -592,94   |
| 22/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | MD02823    |            |           | 15     | 452        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 10.970,67 |
| 23/07/2015 | DETRAN - MG                                      | 01.560.929/0001-38 | EO02754    |            |           | 15     | 452        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 439,84    |
| 27/07/2015 | CIGNUS MINAS EIRELI - EPP                        | 13.624.985/0001-78 | EO02776    |            |           | 27     | 812        |        | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 1.338,00  |
| 31/07/2015 | DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.                 | 03.875.298/0001-71 | EO02807    |            |           | 15     | 452        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 171,56    |

**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    |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02659 |          |           | 20     | 608        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.089,59 |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02660 |          |           | 20     | 608        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.414,77 |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02661 |          |           | 20     | 608        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 297,10   |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02662 |          |           | 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      |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|------------|
| 01/07/2015 | LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO               | 18.706.713/0001-30 | AE00089002 |          |           | 08     | 241        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                             | -12.369,60 |
| 01/07/2015 | ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. MONTE BELO - APAE    | 01.192.982/0001-23 | AE00126001 |          |           | 08     | 367        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                             | -4.900,00  |
| 01/07/2015 | LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO               | 18.706.713/0001-30 | AS00089005 |          |           | 08     | 241        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                             | -6.872,00  |
| 01/07/2015 | LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO               | 18.706.713/0001-30 | AS00089006 |          |           | 08     | 241        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                             | -6.872,00  |
| 01/07/2015 | ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. MONTE BELO - APAE    | 01.192.982/0001-23 | AS00126005 |          |           | 08     | 367        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                             | -2.900,00  |
| 01/07/2015 | ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. MONTE BELO - APAE    | 01.192.982/0001-23 | AS00126006 |          |           | 08     | 367        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                             | -2.000,00  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02553    |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 348,06     |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02663    |          |           | 08     | 243        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 4.787,15   |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02664    |          |           | 08     | 243        | AS.SOC | 339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas         | 957,43     |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02665    |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 8.098,27   |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02666    |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.414,77   |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02667    |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 297,10     |
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02668    |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 2.948,03   |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02669    |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 547,63     |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02670    |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 2.607,79   |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02671    |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.786,77   |



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

015/016

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

| DATA       | FORNECEDOR                                       | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 01/07/2015 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | 41.877.077/0001-21 | EO02672    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.846,73  |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02673    |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 31900499 - Outros                                      | 732,71    |
| 01/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02674    |            |            | 08     | 244        | SUFNAS | 31900499 - Outros                                      | 335,10    |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02675    |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 31900499 - Outros                                      | 3.489,14  |
| 01/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS      | 18.668.376/0001-34 | EO02676    |            |            | 08     | 244        | SUFNAS | 31900499 - Outros                                      | 1.595,72  |
| 07/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                        | 33.000.118/0003-30 | SE00084006 |            |            | 08     | 244        | IGD-BF | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 248,56    |
| 08/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | EO02716    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas      | 296,00    |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | SE00068011 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 17,84     |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | SE00069006 |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 259,18    |
| 08/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | SE00162005 |            |            | 08     | 244        | IGD-BF | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 29,74     |
| 09/07/2015 | ELVIRA MARIA DE FATIMA FREITAS                   | 395.313.256-34     | EC02374001 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis                          | 350,00    |
| 09/07/2015 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS   | 17.281.106/0001-03 | SE00044010 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                   | 91,67     |
| 09/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                        | 33.000.118/0003-30 | SE00083006 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 150,83    |
| 09/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                        | 33.000.118/0003-30 | SE00129006 |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 236,84    |
| 09/07/2015 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS   | 17.281.106/0001-03 | SE00153006 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                   | 40,13     |
| 09/07/2015 | ELVIRA MARIA DE FATIMA FREITAS                   | 395.313.256-34     | SE02374003 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis                          | 350,00    |
| 14/07/2015 | CIGNUS MINAS EIRELI - EPP                        | 13.624.985/0001-78 | EO02732    | PRC0008015 | DISP004815 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                 | 1.135,07  |
| 20/07/2015 | ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. MONTE BELO - APAE    | 01.192.982/0001-23 | AE00126002 |            |            | 08     | 367        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                            | -2.680,00 |
| 20/07/2015 | ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. MONTE BELO - APAE    | 01.192.982/0001-23 | AS00126007 |            |            | 08     | 367        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                            | -590,00   |
| 20/07/2015 | ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. MONTE BELO - APAE    | 01.192.982/0001-23 | AS00126008 |            |            | 08     | 367        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                            | -590,00   |
| 20/07/2015 | ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. MONTE BELO - APAE    | 01.192.982/0001-23 | AS00126009 |            |            | 08     | 367        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                            | -590,00   |
| 20/07/2015 | ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. MONTE BELO - APAE    | 01.192.982/0001-23 | AS00126010 |            |            | 08     | 367        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                            | -590,00   |
| 20/07/2015 | ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. MONTE BELO - APAE    | 01.192.982/0001-23 | AS00126011 |            |            | 08     | 367        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                            | -320,00   |
| 20/07/2015 | LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO               | 18.706.713/0001-30 | SE00089012 |            |            | 08     | 241        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                            | 274,88    |
| 20/07/2015 | LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO               | 18.706.713/0001-30 | SE00089013 |            |            | 08     | 241        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                            | 274,88    |
| 20/07/2015 | LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO               | 18.706.713/0001-30 | SE00089014 |            |            | 08     | 241        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                            | 274,88    |
| 20/07/2015 | LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO               | 18.706.713/0001-30 | SE00089015 |            |            | 08     | 241        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                            | 274,88    |
| 20/07/2015 | LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO               | 18.706.713/0001-30 | SE00089016 |            |            | 08     | 241        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                            | 274,88    |
| 24/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | SE00068012 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 27,90     |
| 27/07/2015 | RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | 06.889.977/0001-98 | EO02759    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                 | 552,00    |
| 27/07/2015 | RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | 06.889.977/0001-98 | EO02760    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                 | 552,00    |
| 27/07/2015 | RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | 06.889.977/0001-98 | EO02763    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                 | 552,00    |
| 27/07/2015 | RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | 06.889.977/0001-98 | EO02764    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                 | 552,00    |
| 28/07/2015 | FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.EPP     | 04.238.970/0001-80 | EO02791    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 120,00    |
| 28/07/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 06.981.180/0001-16 | EO02792    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 284,28    |
| 28/07/2015 | FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.EPP     | 04.238.970/0001-80 | EO02794    |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 120,00    |
| 28/07/2015 | FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.EPP     | 04.238.970/0001-80 | EO02795    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 119,20    |
| 28/07/2015 | FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.EPP     | 04.238.970/0001-80 | EO02796    |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 119,20    |
| 30/07/2015 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A                        | 33.000.118/0003-30 | SE00084007 |            |            | 08     | 244        | IGD-BF | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 320,77    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

| DATA       | FORNECEDOR             | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO            | VALOR     |
|------------|------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 01/07/2015 | EMERSON LUIZ GABRIELLI | 16.810.836/0001-91 | EG02677    | PRC0007415 | DL 004415 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 11.900,00 |
| 01/07/2015 | EMERSON LUIZ GABRIELLI | 16.810.836/0001-91 | SE02677001 | PRC0007415 | DL 004415 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.500,00  |
| 01/07/2015 | EMERSON LUIZ GABRIELLI | 16.810.836/0001-91 | SE02677002 | PRC0007415 | DL 004415 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.500,00  |
| 01/07/2015 | EMERSON LUIZ GABRIELLI | 16.810.836/0001-91 | SE02677003 | PRC0007415 | DL 004415 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.500,00  |



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

016/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

| DATA             | FORNECEDOR             | CPF/CNPJ           | EMPENHO    | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO            | VALOR      |
|------------------|------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|--|------------|
| 01/07/2015       | EMERSON LUIZ GABRIELLI | 16.810.836/0001-91 | SE02677004 | PRC0007415 | DL 004415 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.500,00   |
| 01/07/2015       | EMERSON LUIZ GABRIELLI | 16.810.836/0001-91 | SE02677005 | PRC0007415 | DL 004415 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.500,00   |
| 01/07/2015       | EMERSON LUIZ GABRIELLI | 16.810.836/0001-91 | SE02677006 | PRC0007415 | DL 004415 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.500,00   |
| 01/07/2015       | EMERSON LUIZ GABRIELLI | 16.810.836/0001-91 | SE02677007 | PRC0007415 | DL 004415 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.400,00   |
| TOTAL DO PERÍODO |                        |                    |            |            |           |        |            |        |  | 902.569,22 |

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.