



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

001/014

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2019	VALDEVINO DE SOUZA	EO00786	04/02/2019			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	200,00
08/02/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00193001	07/02/2019	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	105,50
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00478	23/01/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.300,87
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00479	23/01/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	990,25
19/02/2019	VALDEVINO DE SOUZA	EO00962	19/02/2019			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	800,00
19/02/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO00963	19/02/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
19/02/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO00964	19/02/2019			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	250,00
21/02/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00335001	05/02/2019	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	520,94
22/02/2019	VALDEVINO DE SOUZA	EO00972	12/02/2019			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	79,00
22/02/2019	VALDEVINO DE SOUZA	EO00973	12/02/2019			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	40,00
26/02/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO01278	26/02/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
26/02/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO01279	26/02/2019			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	250,00
26/02/2019	VALDEVINO DE SOUZA	EO01281	26/02/2019			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	800,00
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01124	21/02/2019			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	12.410,67
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01124	21/02/2019			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	2.593,30
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01125	21/02/2019			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.501,18

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2019	NEIDE APARECIDA MARTINS DA SILVA	EO00726	31/01/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
04/02/2019	ELIANA APARECIDA RODRIGUES DE MOURA	EO00727	31/01/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
04/02/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO00766	04/02/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
04/02/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO00781	04/02/2019			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	150,00
04/02/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00218001	31/01/2019			04	122		337041 - Contribuicoes	744,00
06/02/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00051001	23/01/2019			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	173,63
06/02/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00059001	28/01/2019			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	787,81
06/02/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00060001	28/01/2019			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	112,75
06/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00182001	01/02/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	32,40
07/02/2019	LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	EO00810	07/02/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
07/02/2019	CAMILA MARIA PASSOS	EO00812	07/02/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
07/02/2019	MARCIA EDNEA CARDOSO BUENO	EO00813	07/02/2019			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	64,00
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00487	23/01/2019			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.939,91
08/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00787	30/01/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.748,55
08/02/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO00805	07/02/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
08/02/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00194001	07/02/2019	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	376,44
08/02/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	SE00248001	31/01/2019	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	900,00
12/02/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO00807	07/02/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
14/02/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00161001	31/01/2019	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
14/02/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00167001	31/01/2019	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
14/02/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00170001	31/01/2019	PRC0024418	PREG010318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.748,00
14/02/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOBIANA	SE00224001	31/01/2019			28	845		337041 - Contribuicoes	4.480,48
14/02/2019	CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI - EPP	SE00244001	31/01/2019	PRC0007018	PREG003018	04	122		33903910 - Locacao de Imoveis	1.500,00
14/02/2019	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI - EPP	SE00247001	31/01/2019	PRC0016618	PREG006318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.470,00
14/02/2019	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC.E MARK DIGITAL LTDA ME	SE00251001	31/01/2019	PRC0005118	PREG005118	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	499,90
14/02/2019	VAGNER DONIZETTI ALVES	SE00282001	31/01/2019	PRC0019714	INEX000514	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	855,00



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

002/014

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/02/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE00286001	31/01/2019	PRC0012214	PP 002714	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun. - P. Juridica	346,67
15/02/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO00453	31/01/2019	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	98,40
15/02/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO00456	31/01/2019	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	49,20
15/02/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO00854	14/02/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
15/02/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00079001	12/02/2019			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	65,46
15/02/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00281001	31/01/2019	PRC0012815	PP 004015	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	4.441,44
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00484	23/01/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.187,71
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00485	23/01/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
19/02/2019	RONALDO TEIXEIRA	EO00965	19/02/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
19/02/2019	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	SE00181002	19/02/2019			17	609	CONCED	335041 - Contribuicoes	4.000,00
19/02/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00372001	14/02/2019			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	616,75
20/02/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO00855	14/02/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
21/02/2019	LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	EO00966	19/02/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
21/02/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00336001	05/02/2019	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	97,60
21/02/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00337001	05/02/2019	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	980,06
21/02/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00338001	05/02/2019	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.933,02
22/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00182002	06/02/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	40,28
22/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00183001	06/02/2019			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	5,85
22/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00203001	06/02/2019			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	22,07
22/02/2019	SOMPO SEGUROS S/A	SE00238001	07/02/2019	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	34,22
27/02/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	EO00767	12/02/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
27/02/2019	ALISSON MOREIRA ROCHA - ME	EO00968	21/02/2019	PRC0012917	PP 005517	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.220,00
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00974	12/02/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	429,30
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00975	12/02/2019			04	122		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	2.157,52
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01128	21/02/2019			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	29.658,78
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01129	21/02/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.385,19
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01130	21/02/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	14.543,40
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01131	21/02/2019			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
27/02/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	SE00276001	31/01/2019	PRC0014415	PP 004215	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
28/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00289002	26/02/2019			04	122		339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	43.311,44

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118023	01/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,64
01/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119018	01/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	23,00
01/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142006	01/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
01/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142007	01/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,15
04/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118024	04/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,65
04/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119019	04/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	35,45
05/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118025	05/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	29,55
05/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119020	05/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	52,45
05/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142008	05/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,10
06/02/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00061001	28/01/2019			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	192,62
06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118026	06/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	23,12
06/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119021	06/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	57,05
07/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118027	07/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	36,08



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

003/014

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119022	07/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	20,25
07/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142009	07/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
07/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142010	07/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,20
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00495	23/01/2019			04	123		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.428,15
08/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00788	30/01/2019			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.747,34
08/02/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00055001	23/01/2019			04	123		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	136,18
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00110002	08/02/2019			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	3.231,22
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00112002	08/02/2019			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	774,16
08/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118028	08/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	29,25
08/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119023	08/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	32,20
08/02/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	SE00123011	08/02/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	52,14
08/02/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	SE00123012	08/02/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,60
08/02/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	SE00123013	08/02/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	8.622,96
08/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142011	08/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,40
08/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142012	08/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
08/02/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00199001	07/02/2019	PRC0013117	PP 005617	04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	55,74
11/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118029	11/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	39,62
11/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119024	11/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	74,55
11/02/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	SE00123014	11/02/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,35
11/02/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00385002	11/02/2019			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	1.339,05
11/02/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00386001	11/02/2019			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	2.574,56
12/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118030	12/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	56,55
12/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119025	12/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	58,45
12/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142013	12/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
13/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118031	13/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	46,35
13/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119026	13/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,40
14/02/2019	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	EO00230	31/01/2019	PRC0000118	PREG000118	04	123		33903614 - Locacao de Imoveis	750,00
14/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118032	14/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,45
14/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119027	14/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	23,00
14/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142014	14/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,10
14/02/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00165001	31/01/2019	PRC0024418	PREG010318	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
14/02/2019	GESTEC MUNICIPAL EIRELI - EPP	SE00246001	31/01/2019	PRC0006717	PP 001217	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	7.250,00
14/02/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE00267001	31/01/2019	PRC0012214	PP 002714	04	123		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	346,67
14/02/2019	SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	SE00295001	31/01/2019	PRC0008515	TP 000315	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	3.390,00
14/02/2019	BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA - ME	SE00297001	31/01/2019	PRC0010517	PP 003617	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	2.142,41
15/02/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	EO00217	17/01/2019	PRC0015717	PREG006617	04	123		33903099 - Outros Materiais de Consumo	335,00
15/02/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO00463	28/01/2019	PRC0022518	PREG009418	04	123		33903007 - Generos de Alimentacao	233,64
15/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118033	15/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	16,20
15/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119028	15/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,40
15/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142015	15/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,30
15/02/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00280001	01/02/2019	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	5.887,49
18/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00116002	18/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,00
18/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118034	18/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	46,45
18/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119029	18/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,85
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00493	23/01/2019			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
19/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118035	19/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	98,89



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

004/014

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119030	19/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	64,40
19/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142016	19/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
20/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118036	20/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	100,05
20/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119031	20/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,60
20/02/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	SE00123016	20/02/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	832,84
20/02/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	SE00123017	20/02/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,28
20/02/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	SE00123018	20/02/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,26
20/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142017	20/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
21/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00111002	21/02/2019			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	142,76
21/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00114002	21/02/2019			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	281,09
21/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118037	21/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	115,05
21/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119032	21/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	123,30
21/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142018	21/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
22/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118038	22/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	80,55
22/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119033	22/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	53,85
22/02/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	SE00123015	15/02/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	15.573,04
22/02/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	SE00123019	22/02/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	140,80
22/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00184002	21/02/2019			04	123		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	30,94
25/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00117002	25/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	42,00
25/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118039	25/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	109,05
25/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119034	25/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	73,60
26/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118040	26/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	182,10
26/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119035	26/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	153,75
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01136	21/02/2019			04	123		31900499 - Outros	1.192,42
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01137	21/02/2019			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.136,74
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01138	21/02/2019			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01139	21/02/2019			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	19.365,09
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01140	21/02/2019			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	9.462,85
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01143	21/02/2019			04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
27/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00113002	27/02/2019			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	1.704,41
27/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00115002	27/02/2019			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	2.482,93
27/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118041	27/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	189,30
27/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119036	27/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	41,40
27/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142019	27/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
27/02/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	SE00274001	31/01/2019	PRC0014415	PP 004215	04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118042	28/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	68,85
28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119037	28/02/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	41,45
28/02/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	SE00123020	28/02/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.973,68
28/02/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	SE00123021	28/02/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,14
28/02/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	SE00123022	28/02/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	10,72

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00134001	05/02/2019			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	9,15
06/02/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00062001	28/01/2019			12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	192,62
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00500	23/01/2019			12	122	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	217,05



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

005/014

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00503	23/01/2019			12	361	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.408,83
08/02/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00195001	07/02/2019	PRC0013117	PP 005617	12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	78,97
14/02/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00166001	31/01/2019	PRC0024418	PREG010318	12	122	SEMINC	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
14/02/2019	APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA	SE00284001	31/01/2019	PRC0008215	DISP005015	12	122	SEMINC	33903614 - Locacao de Imoveis	1.250,00
15/02/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO00430	07/02/2019	PRC0021417	PREG008417	12	122	SEMINC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	102,87
15/02/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO00432	04/02/2019	PRC0021417	PREG008417	12	122	SEMINC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	13,30
15/02/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO00461	28/01/2019	PRC0022518	PREG009418	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	594,00
15/02/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO00462	04/02/2019	PRC0020518	PREG008118	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	299,60
15/02/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO00751	07/02/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	189,83
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00499	23/01/2019			12	122	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
19/02/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO00760	07/02/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	343,40
19/02/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO00761	07/02/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	170,84
19/02/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO00762	07/02/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	210,14
22/02/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO00735	11/02/2019	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	105,75
22/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00185001	06/02/2019			12	122	SEMINC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	5,93
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01144	21/02/2019			12	122	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.027,19
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01145	21/02/2019			12	122	SEMINC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01148	21/02/2019			12	361	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.944,01
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01149	21/02/2019			12	361	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.073,85
27/02/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	SE00275001	31/01/2019	PRC0014415	PP 004215	12	122	SEMINC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00507	23/01/2019			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	22.665,41
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00509	23/01/2019			12	365	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	16.864,42
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00504	23/01/2019			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	293,34
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01152	21/02/2019			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.333,40
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01153	21/02/2019			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	115.599,51
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01155	21/02/2019			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	70.658,24
28/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00291002	26/02/2019			12	361	FEB.40	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	44.920,19

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136004	01/02/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
05/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136005	05/02/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
06/02/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00075001	28/01/2019			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	194,44
06/02/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00077001	23/01/2019			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
06/02/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00085001	28/01/2019			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	77,99
06/02/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00086001	30/01/2019			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	102,50
07/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136006	07/02/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	9,15
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00511	23/01/2019			12	122	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.036,66
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00514	23/01/2019			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.445,21
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00517	23/01/2019			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.508,26
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00520	23/01/2019			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	6.837,76
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00663	23/01/2019			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	917,07
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00664	23/01/2019			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	97,98



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

006/014

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00783	30/01/2019			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	1.855,45
08/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136007	08/02/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
14/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00824	01/02/2019			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	283,52
14/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00825	01/02/2019			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	5.848,33
14/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136008	14/02/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
14/02/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00160001	31/01/2019	PRC0024418	PREG010318	12	361	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	409,00
14/02/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00169001	31/01/2019	PRC0024418	PREG010318	12	365	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	298,00
14/02/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE00268001	31/01/2019	PRC0012214	PP 002714	12	122	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	346,66
15/02/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO00402	24/01/2019	PRC0000819	PREG007518	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	457,06
15/02/2019	THV SANEAMENTO LTDA	EO00406	06/02/2019	PRC0020918	PREG008318	12	365	ENSINO	33903961 - Limpeza e Conservacao	1.253,30
15/02/2019	THV SANEAMENTO LTDA	EO00407	06/02/2019	PRC0020918	PREG008318	12	365	ENSINO	33903961 - Limpeza e Conservacao	6.874,00
15/02/2019	THV SANEAMENTO LTDA	EO00408	06/02/2019	PRC0020918	PREG008318	12	361	ENSINO	33903961 - Limpeza e Conservacao	1.069,90
15/02/2019	THV SANEAMENTO LTDA	EO00409	06/02/2019	PRC0020918	PREG008318	12	361	ENSINO	33903961 - Limpeza e Conservacao	1.985,30
15/02/2019	THV SANEAMENTO LTDA	EO00410	06/02/2019	PRC0020918	PREG008318	12	361	ENSINO	33903961 - Limpeza e Conservacao	2.317,60
15/02/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO00435	07/02/2019	PRC0021417	PREG008417	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	935,46
15/02/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO00438	07/02/2019	PRC0021417	PREG008417	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	759,78
15/02/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO00440	04/02/2019	PRC0021417	PREG008417	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	95,40
15/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136009	15/02/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00782	30/01/2019			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	408,19
19/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00835	04/02/2019			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	324,01
19/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00836	04/02/2019			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.777,87
22/02/2019	COPASA-COMANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00206001	06/02/2019			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	88,23
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00976	12/02/2019			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	71,28
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00979	14/02/2019			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	71,28
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01157	21/02/2019			12	122	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.563,35
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01160	21/02/2019			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	40.408,80
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01161	21/02/2019			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.521,24
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01163	21/02/2019			12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.635,71
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01164	21/02/2019			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.349,92
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01167	21/02/2019			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	11.084,89
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01168	21/02/2019			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	31.334,14
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01169	21/02/2019			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	4.143,44
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01171	21/02/2019			12	365	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.221,42
27/02/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	SE00226001	31/01/2019	PRC0008617	PP 002417	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.050,00
28/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00290002	26/02/2019			12	122	ENSINO	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	21.554,19

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/02/2019	JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	EO00796	05/02/2019			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00523	23/01/2019			13	392	CULT	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	513,92
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01172	21/02/2019			13	392	CULT	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ESPORTE E LAZER

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00525	23/01/2019			27	812		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.208,34
15/02/2019	RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	EO00843	13/02/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00



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

007/014

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/02/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00342001	05/02/2019	PRC0018018	PREG006718	27	812		33903001 - Combustíveis Automotivos	172,02
22/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00186001	06/02/2019			27	812		33903930 - Serviços de Água e Esgoto	193,64
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01174	21/02/2019			27	812		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.718,62

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2019	SEBASTIAO MARQUES EPP	EO00213	16/01/2019	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	2.535,00
01/02/2019	SEBASTIAO MARQUES EPP	EO00214	16/01/2019	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	926,00
01/02/2019	SEBASTIAO MARQUES EPP	EO00399	24/01/2019	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	160,00
01/02/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	SE00028001	31/01/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
01/02/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00071001	01/02/2019			10	301	PSF	33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	110,06
01/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107005	01/02/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Serviços Bancarios	6,10
04/02/2019	VALE COMERCIAL EIRELI	EO00725	30/01/2019	PRC0001319	PREG007718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	4.314,33
04/02/2019	PAULO CESAR ALVES	SE00013001	01/02/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
04/02/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00071002	22/01/2019			10	301	PSF	33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	98,07
04/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107006	04/02/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Serviços Bancarios	3,05
05/02/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	SE00011003	04/02/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
05/02/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00024002	04/02/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
05/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107007	05/02/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Serviços Bancarios	3,05
06/02/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00063001	28/01/2019			10	301	SAUDE	33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	196,26
06/02/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00064001	28/01/2019			10	301	SAUDE	33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	96,31
06/02/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00066001	28/01/2019			10	303	SAUDE	33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	96,31
06/02/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00067001	28/01/2019			10	122	SAUDE	33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	288,93
06/02/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00072001	22/01/2019			10	305	BLVGS	33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	100,82
06/02/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00080001	28/01/2019			10	301	SAUDE	33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	107,08
07/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107008	07/02/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Serviços Bancarios	9,15
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00534	23/01/2019			10	122	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.875,66
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00538	23/01/2019			10	301	PSF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.291,77
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00542	23/01/2019			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.798,34
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00552	23/01/2019			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	18.413,48
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00554	23/01/2019			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.326,04
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00559	23/01/2019			10	303	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	419,35
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00564	23/01/2019			10	305	BLVGS	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.014,27
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00565	23/01/2019			10	305	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.871,09
08/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00789	30/01/2019			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.223,46
08/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00790	30/01/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.757,15
08/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00791	30/01/2019			10	305	BLVGS	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.779,42
08/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00802	31/01/2019			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.760,93
08/02/2019	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	SE00017003	07/02/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
08/02/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00105001	23/01/2019			10	305	BLVGS	33903929 - Serviços de Energia Eletrica	96,06
08/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107009	08/02/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Serviços Bancarios	3,05
08/02/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	SE00140004	08/02/2019			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	13.624,30
08/02/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00285001	07/02/2019	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	201,64
08/02/2019	CARVALHO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SE00302001	07/02/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	21.735,00
11/02/2019	ANTONIO D. ALVES	EO00826	08/02/2019			10	122	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	50,00
11/02/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	SE00016002	08/02/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00



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

008/014

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/02/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	SE00020002	08/02/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
11/02/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	SE00028002	08/02/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
12/02/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00010002	12/02/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
13/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00828	01/02/2019			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	2.988,21
13/02/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	SE00022002	12/02/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
13/02/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	SE00241001	31/01/2019	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.750,00
14/02/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	SE00031001	31/01/2019			10	122	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.022,43
14/02/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	SE00032001	31/01/2019			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.067,73
14/02/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	SE00049001	31/01/2019			10	122	SAUDE	447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	43,10
14/02/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	SE00050001	31/01/2019			10	122	SAUDE	467170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	229,99
14/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107010	14/02/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	12,20
14/02/2019	JAQUELINE DOS ANJOS GOULART - ME	SE00151001	07/02/2019	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	840,00
14/02/2019	ELAINE CRISTINA DA SILVA	SE00152001	08/02/2019	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	960,00
14/02/2019	BIANCA FRANIELE DOS SANTOS FERREIRA	SE00153001	08/02/2019	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	3.500,00
14/02/2019	KARINA VASCONCELOS VIEIRA	SE00154001	07/02/2019	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	840,00
14/02/2019	FERNANDO AMPARO TRANCHES	SE00155001	07/02/2019	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	840,00
14/02/2019	MICHELE CRISTINA ROCHA	SE00156001	07/02/2019	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	840,00
14/02/2019	EDIMAR DONIZETE DOS REIS	SE00158001	07/02/2019	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	840,00
14/02/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00159001	31/01/2019	PRC0024418	PREG010318	10	301	PABFIX	33904006 - Comunicacao de Dados	260,00
14/02/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00163001	31/01/2019	PRC0024418	PREG010318	10	122	SAUDE	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
14/02/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00164001	31/01/2019	PRC0024418	PREG010318	10	305	BLVGS	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
14/02/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00174001	31/01/2019	PRC0024418	PREG010318	10	301	PSF	33904006 - Comunicacao de Dados	447,00
14/02/2019	LARISSA GONCALVES DOS SANTOS	SE00222002	01/02/2019			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
14/02/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	SE00223002	01/02/2019			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.250,00
14/02/2019	ANTONIO SERGIO MOREIRA DOS ANJOS	SE00237001	31/01/2019	PRC0004918	PREG002118	10	305	BLVGS	33903614 - Locacao de Imoveis	800,00
14/02/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE00269001	31/01/2019	PRC0012214	PP 002714	10	301	SAUDE	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun. - P. Juridica	346,67
14/02/2019	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA.	SE00277001	31/01/2019	PRC0015514	DISP002814	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
14/02/2019	ESPACO SELMA RAGOINETE LTDA	SE00298001	07/02/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.480,00
14/02/2019	RS SERVICOS MEDICOS LTDA	SE00300001	07/02/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.500,00
14/02/2019	CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA	SE00304001	07/02/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.572,00
14/02/2019	SOUSA MED LTDA - ME	SE00305001	07/02/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.725,00
14/02/2019	JOSE REINALDO DE FATIMA SILVA SERVICOS MEDICOS EIR	SE00308001	07/02/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.920,00
14/02/2019	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	SE00364001	07/02/2019	PRC0013817	INEX000317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.262,32
14/02/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	SE00370001	31/01/2019	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	4.150,00
14/02/2019	CLINICA MEDICA.CIRURGICA & DIAGNOSTICOS MACEDO LTD	SE00378001	07/02/2019	PRC0002916	INEX000316	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.559,93
15/02/2019	ESPACO VIDA COM. E DISTRIB. DE PROD. NUTRICIONAIS	EO00216	17/01/2019	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	3.169,40
15/02/2019	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	EO00249	30/01/2019	PRC0020218	PREG008018	10	303	BLAFB	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.060,00
15/02/2019	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	EO00250	30/01/2019	PRC0020218	PREG008018	10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	120,00
15/02/2019	AUTO PLACAS SANTA RITA LTDA - ME.	EO00405	04/02/2019	PRC0000919		10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	720,00
15/02/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO00423	05/02/2019	PRC0021417	PREG008417	10	301	PABFIX	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	321,02
15/02/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO00459	31/01/2019	PRC0020518	PREG008118	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	123,00
15/02/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO00627	31/01/2019	PRC0006318	PREG002918	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	110,00
15/02/2019	ALFALAGOS LTDA-EPP.	EO00630	31/01/2019	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	371,30
15/02/2019	ALMED LTDA - EPP	EO00631	31/01/2019	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	1.970,00
15/02/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO00633	07/02/2019	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	1.343,98
15/02/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EO00634	31/01/2019	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	1.195,20



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

009/014

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	EO00647	29/01/2019	PRC0003417	PP 000917	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45,00
15/02/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	EO00648	29/01/2019	PRC0003417	PP 000917	10	301	PABFIX	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	78,00
15/02/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	EO00649	29/01/2019	PRC0003417	PP 000917	10	301	PABFIX	33903099 - Outros Materiais de Consumo	39,00
15/02/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	EO00771	08/02/2019	PRC0003417	PP 000917	10	301	PABFIX	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	109,00
15/02/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO00774	05/02/2019	PRC0022518	PREG009418	10	303	PAFARM	33903007 - Generos de Alimentacao	39,60
15/02/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO00775	05/02/2019	PRC0022518	PREG009418	10	305	BLVGS	33903007 - Generos de Alimentacao	237,60
15/02/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO00776	05/02/2019	PRC0022518	PREG009418	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	396,00
15/02/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO00777	05/02/2019	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	742,50
15/02/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	EO00863	15/02/2019			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
15/02/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA	SE00007002	14/02/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
15/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107011	15/02/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
15/02/2019	STHEFFANI MARTINS MOREIRA DOS ANJOS	SE00221002	01/02/2019			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
15/02/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE00234001	22/01/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	255,35
15/02/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE00234002	22/01/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	178,75
15/02/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE00234003	22/01/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	306,42
15/02/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE00234004	22/01/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	102,14
15/02/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236001	23/01/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.320,00
15/02/2019	MORAES REMOCOES E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	SE00253001	22/01/2019	PRC0012516	PP 003016	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.514,00
15/02/2019	MORAES REMOCOES E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	SE00253002	07/02/2019	PRC0012516	PP 003016	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	6.086,50
15/02/2019	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	SE00388001	31/01/2019	PRC0026218	TP 000118	10	301	PSF	33903614 - Locacao de Imoveis	544,00
18/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107012	18/02/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
18/02/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00173002	18/02/2019			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	146,50
18/02/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	SE00323001	13/02/2019	PRC0020817	PREG008317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.415,60
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00526	23/01/2019			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	958,71
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00532	23/01/2019			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00533	23/01/2019			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00535	23/01/2019			10	301	PSF	31900499 - Outros	275,00
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00539	23/01/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	521,68
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00543	23/01/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	996,98
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00548	23/01/2019			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	472,47
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00555	23/01/2019			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	706,96
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00817	01/02/2019			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	432,53
19/02/2019	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	SE00004002	19/02/2019			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	120.650,00
19/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107013	19/02/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	9,15
19/02/2019	KAMILA APARECIDA VALERIANO FERREIRA	SE00157001	14/02/2019	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	840,00
19/02/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219001	25/01/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	320,00
19/02/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00220001	25/01/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	136,00
19/02/2019	TELEVIDA CENTRO ESPEC. EM TELEDIAGNOSTICO LTDA	SE00283001	31/01/2019	PRC0008516	PR 001616	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	500,00
19/02/2019	THIAGO MOREIRA FREIRE CARVALHO	SE00307001	15/02/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	2.880,00
20/02/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	SE00029001	19/02/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
20/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107014	20/02/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
20/02/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	SE00140005	20/02/2019			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.315,92
21/02/2019	STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA	EO01038	21/02/2019			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
21/02/2019	LUIZ OTAVIO TOMAZ	EO01039	21/02/2019			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	64,00
21/02/2019	FERNANDO SILVA DE FREITAS	SE00015002	20/02/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
21/02/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	SE00018002	20/02/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00



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

010/014

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107015	21/02/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
21/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00202002	20/02/2019			10	305	BLVGS	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,44
21/02/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00344001	05/02/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.826,51
21/02/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00344002	05/02/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.330,99
21/02/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00345001	05/02/2019	PRC0018018	PREG006718	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	197,54
21/02/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00354001	01/02/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	122,01
22/02/2019	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	EO00424	08/02/2019	PRC0021417	PREG008417	10	301	PABFIX	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.466,00
22/02/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO00460	12/02/2019	PRC0020518	PREG008118	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	239,70
22/02/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	EO00703	11/02/2019	PRC0014018	PREG005418	10	301	PABFIX	33903016 - Material de Expediente	86,60
22/02/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EO00770	11/02/2019	PRC0001618		10	303	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	6.840,80
22/02/2019	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	EO00822	11/02/2019	PRC0021417	PREG008417	10	301	PABFIX	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.323,45
22/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00187001	06/02/2019			10	301	PABFIX	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	12,72
22/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00188001	06/02/2019			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	13,34
22/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00189001	06/02/2019			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	8,60
22/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00200001	06/02/2019			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	22,13
22/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00209001	06/02/2019			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	14,10
22/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	SE00371001	18/02/2019			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	750,00
25/02/2019	PAULO CESAR ALVES	SE00013002	22/02/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	SE00371001	18/02/2019			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	150,00
26/02/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	SE00014003	25/02/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01177	21/02/2019			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	499,00
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01178	21/02/2019			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.121,24
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01179	21/02/2019			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01180	21/02/2019			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.923,74
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01181	21/02/2019			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01184	21/02/2019			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	299,57
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01187	21/02/2019			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	2.178,90
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01189	21/02/2019			10	301	PSF	31900499 - Outros	1.250,00
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01190	21/02/2019			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	19.763,22
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01193	21/02/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.371,30
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01194	21/02/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	21.605,05
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01195	21/02/2019			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.508,71
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01198	21/02/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	4.878,96
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01199	21/02/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	93.180,91
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01200	21/02/2019			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.253,73
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01201	21/02/2019			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.907,14
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01203	21/02/2019			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.474,66
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01205	21/02/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	27.002,70
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01208	21/02/2019			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	2.880,54
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01209	21/02/2019			10	303	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	998,00
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01210	21/02/2019			10	303	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	324,06
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01212	21/02/2019			10	305	BLVGS	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.050,00
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01213	21/02/2019			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.177,11
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01214	21/02/2019			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.335,50
27/02/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	SE00008002	26/02/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
27/02/2019	RENATO TEIXEIRA FERREIRA	SE00019002	26/02/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00



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

011/014

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/02/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00173003	27/02/2019			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	30,39
27/02/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219002	31/01/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	7.020,00
28/02/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	SE00140006	28/02/2019			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.698,43
28/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00292002	26/02/2019			10	301	PSF	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	4.701,31
28/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00293002	26/02/2019			10	305	BLVGS	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	2.155,42
28/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00294002	26/02/2019			10	122	SAUDE	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	37.876,03

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/02/2019	CREA - MG	EO00784	05/02/2019			04	572		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
05/02/2019	CREA - MG	EO00785	05/02/2019			04	572		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
06/02/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00065001	28/01/2019			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	92,90
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00567	23/01/2019			04	572		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.347,32
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00579	23/01/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.612,31
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00583	23/01/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.154,71
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00590	23/01/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.584,06
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00599	23/01/2019			26	782		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.465,57
08/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00792	30/01/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.297,82
08/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00793	30/01/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.990,44
08/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00794	30/01/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.472,09
08/02/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00198001	07/02/2019	PRC0013117	PP 005617	15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	172,13
14/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00108002	14/02/2019			15	452	ILUMIN	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
14/02/2019	LUZ FORTE ILUMINACAO E SERV. EIRELI - ME	SE00252001	31/01/2019	PRC0009416	PP 001716	15	452	ILUMIN	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	10.338,74
14/02/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE00272001	31/01/2019	PRC0012214	PP 002714	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	346,67
15/02/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	EO00400	23/01/2019	PRC0000719	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.469,98
15/02/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO00403	23/01/2019	PRC0000819	PREG007518	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.193,70
15/02/2019	AUTO PLACAS SANTA RITA LTDA - ME.	EO00404	04/02/2019	PRC0000919		15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	180,00
15/02/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO00417	07/02/2019	PRC0021417	PREG008417	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	303,14
15/02/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO00443	07/02/2019	PRC0021417	PREG008417	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	123,48
15/02/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO00450	31/01/2019	PRC0020518	PREG008118	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	164,00
15/02/2019	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	EO00636	31/01/2019	PRC0023418	PREG009718	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.460,00
15/02/2019	FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA ME.	EO00661	29/01/2019	PRC0022918	PREG009618	15	452		44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.990,00
15/02/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00279001	31/01/2019	PRC0012815	PP 004015	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	444,14
18/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01107	18/02/2019			15	452		449093 - Indenizacoes e Restituicoes	915,51
19/02/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO00452	07/02/2019	PRC0020518	PREG008118	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	84,24
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00569	23/01/2019			15	452		31900499 - Outros	253,59
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00575	23/01/2019			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	970,84
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00576	23/01/2019			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.008,47
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00587	23/01/2019			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00591	23/01/2019			26	782		31900499 - Outros	334,52
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00596	23/01/2019			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
21/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01313	21/02/2019			15	452		449093 - Indenizacoes e Restituicoes	10.821,50
21/02/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00346001	05/02/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.046,12
21/02/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00355001	05/02/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.117,75
21/02/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00356001	05/02/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.690,11
21/02/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00357001	05/02/2019	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.577,07



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

012/014

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00190001	06/02/2019			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.573,97
22/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00191001	06/02/2019			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	147,80
22/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00204001	06/02/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	61,92
22/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00207001	06/02/2019			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	498,24
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00977	13/02/2019			26	782		31900499 - Outros	1.039,34
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00978	13/02/2019			26	782		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	3.030,81
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01105	18/02/2019			15	452		31900499 - Outros	1.169,80
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01106	18/02/2019			15	452		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	2.551,96
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01217	21/02/2019			04	572		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.376,31
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01219	21/02/2019			04	572		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01221	21/02/2019			15	452		31900499 - Outros	395,39
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01222	21/02/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.893,54
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01223	21/02/2019			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01224	21/02/2019			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.073,91
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01225	21/02/2019			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01228	21/02/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	561,39
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01231	21/02/2019			15	452		31900499 - Outros	1.033,64
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01232	21/02/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	17.570,82
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01233	21/02/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.412,23
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01236	21/02/2019			15	452		31900499 - Outros	6.557,15
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01237	21/02/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	22.187,45
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01238	21/02/2019			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01240	21/02/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	665,73
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01243	21/02/2019			26	782		31900499 - Outros	752,04
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01244	21/02/2019			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.587,32
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01245	21/02/2019			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01246	21/02/2019			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.454,16
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01248	21/02/2019			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	133,39
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01249	21/02/2019			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	393,84

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/02/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00212001	07/02/2019	PRC0013117	PP 005617	20	608		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	56,59
14/02/2019	ANDRE RICARDO FERREIRA	EO00853	14/02/2019			20	608		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
14/02/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00175001	31/01/2019	PRC0024418	PREG010318	20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
14/02/2019	EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE MG-EMATER	SE00225002	01/02/2019			20	606		337041 - Contribuicoes	7.223,00
15/02/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	EO00773	07/02/2019	PRC0015717	PREG006617	20	608		33903099 - Outros Materiais de Consumo	289,40
15/02/2019	IGAM-INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	EO00908	15/02/2019			20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.257,62
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00602	23/01/2019			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00603	23/01/2019			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01251	21/02/2019			20	608		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.003,45
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01252	21/02/2019			20	608		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO00464	29/01/2019	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	590,50



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

013/014

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131003	01/02/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
04/02/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO00465	28/01/2019	PRC0022518	PREG009418	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	5.115,00
05/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131004	05/02/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
06/02/2019	VIACAO SANTA CRUZ S.A	EO00396	30/01/2019	PRC0000119		08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.710,00
06/02/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00068001	28/01/2019			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
06/02/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00069001	28/01/2019			08	244	PAIF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
06/02/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00070001	28/01/2019			08	244	IGD-BF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
07/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00128002	07/02/2019			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
07/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131005	07/02/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00611	23/01/2019			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.846,26
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00613	23/01/2019			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	442,85
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00617	23/01/2019			08	244	PAIF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.458,35
08/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00795	30/01/2019			08	243	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.554,52
08/02/2019	NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	EO00803	07/02/2019			08	243	AS.SOC	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	70,00
08/02/2019	WAGNER SEBASTIAO PINTO	EO00804	07/02/2019			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
08/02/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00102001	23/01/2019			08	244	IGD-BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	89,51
08/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00125003	08/02/2019			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
08/02/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00211001	07/02/2019	PRC0013117	PP 005617	08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	81,61
14/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00125004	14/02/2019			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
14/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00128003	14/02/2019			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
14/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131006	14/02/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
14/02/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00162001	31/01/2019	PRC0024418	PREG010318	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
14/02/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00168001	31/01/2019	PRC0024418	PREG010318	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
14/02/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00176001	31/01/2019	PRC0024418	PREG010318	08	244	PAIF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
14/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00197002	12/02/2019			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	22,69
14/02/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	SE00233001	31/01/2019	PRC0015917	PP 006717	08	244	SCFV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.808,00
14/02/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	SE00243001	31/01/2019	PRC0018718	PREG007318	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	950,00
14/02/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	SE00245001	31/01/2019	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Imoveis	600,00
14/02/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE00273001	31/01/2019	PRC0012214	PP 002714	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	346,66
14/02/2019	VAGNER ANACLETO - MEI	SE00287001	31/01/2019	PRC0006714	PP 001214	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.500,00
14/02/2019	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	SE00329002	01/02/2019			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	8.000,00
15/02/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO00428	04/02/2019	PRC0021417	PREG008417	08	244	PAIF	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	36,30
15/02/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO00468	31/01/2019	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	914,52
15/02/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO00469	07/02/2019	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	183,60
15/02/2019	MARIA CRISTINA DE FREITAS TANABE	SE00369001	31/01/2019	PRC0004715	DISP002515	08	244	PAIF	33903614 - Locacao de Imoveis	840,00
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00605	23/01/2019			08	243	AS.SOC	339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.185,65
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00609	23/01/2019			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00616	23/01/2019			08	244	PAIF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	432,55
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00819	01/02/2019			08	244	SCFV	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	361,60
21/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00125005	21/02/2019			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
21/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131007	21/02/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
21/02/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00349001	05/02/2019	PRC0018018	PREG006718	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	219,70
21/02/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00351001	05/02/2019	PRC0018018	PREG006718	08	244	IGD-BF	33903001 - Combustiveis Automotivos	202,47
22/02/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	EO00640	11/02/2019	PRC0023418	PREG009718	08	244	PAIF	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.940,00
22/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00192001	06/02/2019			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	13,73
22/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00197001	06/02/2019			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	9,97



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

014/014

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00208001	06/02/2019			08	244	PAIF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	8,60
22/02/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00210001	06/02/2019			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	24,29
25/02/2019	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	EO00425	08/02/2019	PRC0021417	PREG008417	08	244	PAIF	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	921,40
25/02/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO00426	07/02/2019	PRC0021417	PREG008417	08	244	PAIF	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	482,19
25/02/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO00467	11/02/2019	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	178,25
25/02/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO00470	07/02/2019	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	376,13
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01255	21/02/2019			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.742,60
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01257	21/02/2019			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	13.564,18
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01258	21/02/2019			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01259	21/02/2019			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	5.195,71
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01261	21/02/2019			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	474,05
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01263	21/02/2019			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.095,80
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01265	21/02/2019			08	244	PAIF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.000,63
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01266	21/02/2019			08	244	PAIF	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	707,60
28/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00288002	26/02/2019			08	244	PAIF	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	1.671,24

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/02/2019	ARMANDO MARCOS DE OLIVEIRA	SE00180001	31/01/2019	PRC0024818	DISP002318	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	700,00
14/02/2019	LUANA ROSA FREITAS FERNANDES	SE00231001	31/01/2019	PRC0005017	DISP001517	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	400,00
14/02/2019	JOSE REINALDO MAROTI	SE00242001	31/01/2019	PRC0012918	DISP001418	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	400,00
14/02/2019	HENOCH ADONAI TAVARES	SE00278001	31/01/2019	PRC0006314	DISP001114	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	250,00
14/02/2019	FLAVIO JULIO COCARELLI	SE00362001	31/01/2019	PRC0003218	DISP000618	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	350,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - PROCURADORIA GERAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00621	23/01/2019			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	782,48
15/02/2019	THAIS MARA MONSERRAT SILVA	EO00381	07/01/2019			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.256,28
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00620	23/01/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.062,04
21/02/2019	RAPHAEL ANTONIO DE MORAES RUELA	EO01052	21/02/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
25/02/2019	RAPHAEL ANTONIO DE MORAES RUELA	EO01280	25/02/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
26/02/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO01037	21/02/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01269	21/02/2019			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.703,15
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01270	21/02/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.827,48
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01273	21/02/2019			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.800,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - CONTROLADORIA GERAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/02/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO00626	23/01/2019			04	124		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	333,21
08/02/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00201001	07/02/2019	PRC0013117	PP 005617	04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	41,43
19/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00625	23/01/2019			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01274	21/02/2019			04	124		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.576,95
27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01275	21/02/2019			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.750,52

TOTAL DO PERÍODO										1.715.586,11
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------