



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

001/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00335006	17/04/2019	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	761,27
06/05/2019	VALDEVINO DE SOUZA	EO02190	29/04/2019			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	100,08
08/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00193004	08/05/2019	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	107,46
09/05/2019	OSMARINA MARIA APa DE MORAES ROCHA	EO02261	09/05/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
09/05/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO02262	09/05/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
09/05/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO02263	09/05/2019			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	250,00
13/05/2019	VALDEVINO DE SOUZA	EO02278	13/05/2019			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	2.000,00
16/05/2019	CELIO BUENO - ME	EO02253	10/05/2019	PRC0021018	PREG008418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	420,00
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01993	22/04/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	990,25
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01994	22/04/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.300,87
17/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00335007	10/05/2019	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	551,49
21/05/2019	VALDEVINO DE SOUZA	EO02390	20/05/2019			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	800,00
21/05/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO02392	20/05/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
21/05/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO02393	20/05/2019			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02412	23/05/2019			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	15.003,97
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02413	23/05/2019			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.501,18
30/05/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO02592	24/05/2019			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	35,11

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00337006	25/04/2019	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	406,31
03/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00338006	26/04/2019	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.531,84
06/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00051007	24/04/2019			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	166,00
06/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00182007	26/04/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	35,22
08/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00059004	06/05/2019			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	842,06
08/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00060004	06/05/2019			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	112,75
08/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00194004	08/05/2019	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	360,85
09/05/2019	LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	EO02260	09/05/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
09/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00182006	25/04/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	83,33
09/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00183003	25/04/2019			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	6,88
09/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00203003	25/04/2019			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	7,86
09/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOIANA	SE00224004	30/04/2019			28	845		337041 - Contribuicoes	4.480,48
09/05/2019	SOMPO SEGUROS S/A	SE00238004	02/05/2019	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	36,67
09/05/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	SE00248004	22/04/2019	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	900,00
10/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01843	26/04/2019	PRC0002317	PP 000517	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	965,90
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02003	22/04/2019			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.555,35
10/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00161004	02/05/2019	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
10/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00167004	10/05/2019	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
10/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00170004	30/04/2019	PRC0024418	PREG010318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.748,00
10/05/2019	CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI - EPP	SE00244004	30/04/2019	PRC0007018	PREG003018	04	122		33903910 - Locacao de Imoveis	1.500,00
10/05/2019	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI - EPP	SE00247004	30/04/2019	PRC0016618	PREG006318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.470,00
10/05/2019	VAGNER DONIZETTI ALVES	SE00282004	30/04/2019	PRC0019714	INEX000514	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	855,00
10/05/2019	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC.E MARK DIGITAL LTDA ME	SE01893001	30/04/2019	PRC0004119	PREG001019	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	715,50
13/05/2019	NEUZA APARECIDA TEIXEIRA	EO02270	10/05/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
13/05/2019	EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	EO02271	10/05/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00



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

002/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/05/2019	MARCIA EDNEA CARDOSO BUENO	EO02272	10/05/2019			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	95,00
13/05/2019	VALDEVINO DE SOUZA	EO02279	13/05/2019			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	350,00
15/05/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00079003	14/05/2019			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	65,46
15/05/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00281004	30/04/2019	PRC0012815	PP 004015	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	4.441,44
16/05/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	EO00709	17/04/2019	PRC0014018	PREG005418	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	205,00
16/05/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	EO01119	22/04/2019	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	2.298,68
16/05/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	EO01450	17/04/2019	PRC0014018	PREG005418	04	122		44905220 - Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio	205,00
16/05/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	EO01451	22/04/2019	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	650,00
16/05/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	EO01456	17/04/2019	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	658,23
16/05/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO01922	22/04/2019	PRC0022518	PREG009418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	594,00
16/05/2019	JOSE MAURICIO BONELI JUNIOR	EO01934	22/04/2019			04	122		33903604 - Comissoes e Corretagens	350,00
16/05/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO02193	15/05/2019	PRC0021018	PREG008418	06	181		33903004 - Gas Engarrafado	67,00
16/05/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO02194	10/05/2019	PRC0021018	PREG008418	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	475,70
16/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	EO02251	10/05/2019	PRC0005518	PREG002518	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
16/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE00286004	30/04/2019	PRC0012214	PP 002714	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	346,67
17/05/2019	MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	EO01289	08/04/2019	PRC0004518	PREG001718	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	360,00
17/05/2019	S.L. GONCALVES CADEIRAS - EPP	EO01290	15/05/2019	PRC0004518	PREG001718	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	330,00
17/05/2019	S.L. GONCALVES CADEIRAS - EPP	EO01558	15/05/2019	PRC0004518	PREG001718	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	360,00
17/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	EO01775	10/04/2019	PRC0001218	PREG000718	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	186,00
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01996	22/04/2019			04	122		31900499 - Outros	219,56
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02001	22/04/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.766,60
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02002	22/04/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
17/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00051006	05/04/2019			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.011,61
17/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00053003	05/04/2019			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	112,98
17/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00054003	05/04/2019			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	437,67
17/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00182008	15/05/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	183,75
17/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00183004	15/05/2019			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	47,64
17/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00203004	15/05/2019			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	22,07
17/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00338007	15/05/2019	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.390,02
20/05/2019	CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI - EPP	SE01400001	16/05/2019	PRC0009818	CONC000318	04	122		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	9.414,58
21/05/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00372004	09/05/2019			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	867,23
22/05/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA M.BELO	EO02354	17/05/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	26,02
22/05/2019	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	SE00181005	17/05/2019			17	609	CONCED	335041 - Contribuicoes	4.000,00
23/05/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO02314	17/05/2019	PRC0022518	PREG009418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	346,50
23/05/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO02334	22/05/2019	PRC0021018	PREG008418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	87,10
23/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	SE00257004	09/05/2019			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	480,00
28/05/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	SE00276004	30/04/2019	PRC0014415	PP 004215	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02417	23/05/2019			04	122		31900499 - Outros	998,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02418	23/05/2019			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	26.767,49
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02419	23/05/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.030,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02420	23/05/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	16.320,22
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02421	23/05/2019			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00051008	23/05/2019			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	108,93
30/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00182009	27/05/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	34,62
30/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00289005	23/05/2019			04	122		339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	43.563,57
31/05/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00218005	31/05/2019			04	122		337041 - Contribuicoes	744,00



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

003/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118082	02/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	113,76
02/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119077	02/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	126,05
03/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00055004	26/04/2019			04	123		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	132,14
03/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118083	03/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	545,91
03/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119078	03/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	341,50
03/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123046	03/05/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,41
03/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00339002	25/04/2019	PRC0018018	PREG006718	04	123		33903001 - Combustiveis Automotivos	147,08
03/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00339003	17/04/2019	PRC0018018	PREG006718	04	123		33903001 - Combustiveis Automotivos	147,13
06/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00116005	06/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,00
06/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118084	06/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	159,19
06/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119079	06/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	165,60
07/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118085	07/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	227,02
07/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119080	07/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	346,45
07/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142040	07/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	88,45
08/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00061004	06/05/2019			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	192,62
08/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118086	08/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	594,67
08/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119081	08/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	380,00
08/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142041	08/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,10
08/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00199004	08/05/2019	PRC0013117	PP 005617	04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	54,36
09/05/2019	ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA	EO02264	09/05/2019			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
09/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00110005	09/05/2019			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	3.231,07
09/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00112005	09/05/2019			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	924,13
09/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118087	09/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	595,10
09/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119082	09/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	686,80
09/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142042	09/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,10
09/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142043	09/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02011	22/04/2019			04	123		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.628,37
10/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118088	10/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	795,17
10/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119083	10/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2.108,60
10/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123048	10/05/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,59
10/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123049	10/05/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	7.536,23
10/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123050	10/05/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	47,60
10/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123051	10/05/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,53
10/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142044	10/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,15
10/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00165004	30/04/2019	PRC0024418	PREG010318	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
10/05/2019	GESTEC MUNICIPAL EIRELI - EPP	SE00246004	30/04/2019	PRC0006717	PP 001217	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	7.250,00
10/05/2019	SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	SE00295004	30/04/2019	PRC0008515	TP 000315	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	3.390,00
10/05/2019	BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA - ME	SE00297004	30/04/2019	PRC0010517	PP 003617	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	2.142,41
10/05/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00385005	10/05/2019			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	3.833,28
10/05/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00386004	10/05/2019			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	8.388,51
10/05/2019	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	SE00827003	30/04/2019	PRC0000118	PREG000118	04	123		33903614 - Locacao de Imoveis	806,64
13/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02276	09/05/2019			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.999,73
13/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118089	13/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.323,62
13/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119084	13/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4.270,15
13/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142045	13/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,10



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

004/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118090	14/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2.247,27
14/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119085	14/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	105,80
15/05/2019	ARMANDO DE PAULA RAMOS	EO02333	15/05/2019			04	123		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	22,62
15/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118091	15/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	240,68
15/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119086	15/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	41,40
15/05/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00280004	30/04/2019	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	5.887,50
15/05/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00280015	30/04/2019	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	464,80
16/05/2019	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERV. EIRELI - EPP	EO01559	07/05/2019	PRC0004518	PREG001718	04	123		44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.613,00
16/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02191	10/05/2019	PRC0002317	PP 000517	04	123		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	501,05
16/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118092	16/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	327,50
16/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119087	16/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	36,80
16/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142046	16/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,40
16/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE00267004	30/04/2019	PRC0012214	PP 002714	04	123		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	346,67
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02005	22/04/2019			04	123		31900499 - Outros	333,87
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02010	22/04/2019			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
17/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118093	17/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	183,63
17/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119088	17/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	93,85
17/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123047	10/05/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	16.149,93
17/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142047	17/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,20
20/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00111005	20/05/2019			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	142,76
20/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00114005	20/05/2019			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	294,71
20/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118094	20/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	100,21
20/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119089	20/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	123,80
20/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123052	20/05/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	894,79
20/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123053	20/05/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,04
20/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123054	20/05/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	16,15
21/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118095	21/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	159,06
21/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119090	21/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	69,00
21/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142048	21/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
22/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118096	22/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	190,73
22/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119091	22/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	96,60
22/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123055	22/05/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	151,20
23/05/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO02315	17/05/2019	PRC0022518	PREG009418	04	123		33903007 - Generos de Alimentacao	173,64
23/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118097	23/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	165,29
23/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119092	23/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	101,20
23/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123056	23/05/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5,88
23/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142049	23/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
24/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00055005	23/05/2019			04	123		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	135,96
24/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118098	24/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	108,38
24/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119093	24/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	41,40
24/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142050	24/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
27/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00117005	27/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	42,00
27/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118099	27/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	117,34
27/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119094	27/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	96,60
27/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00184005	09/05/2019			04	123		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	30,94
28/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118100	28/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	64,60



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

005/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119095	28/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	82,80
28/05/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	SE00274004	30/04/2019	PRC0014415	PP 004215	04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02426	23/05/2019			04	123		31900499 - Outros	1.517,63
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02427	23/05/2019			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.525,68
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02428	23/05/2019			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02429	23/05/2019			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	17.889,81
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02430	23/05/2019			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	9.462,85
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02433	23/05/2019			04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
29/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118101	29/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	108,69
29/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119096	29/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,80
30/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00113005	30/05/2019			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	1.828,01
30/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00115005	30/05/2019			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	2.482,93
30/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118102	30/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	134,17
30/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119097	30/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	50,60
30/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123057	30/05/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	9,43
30/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123058	30/05/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,14
30/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123059	30/05/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.220,95
31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118103	31/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	87,08
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119098	31/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	77,30
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142051	31/05/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,10

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00340004	24/04/2019	PRC0018018	PREG006718	12	122	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	508,55
06/05/2019	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	EO01794	11/04/2019	PRC0001218	PREG000718	12	122	SEMINC	33903002 - Lubrificantes Automotivos	335,25
07/05/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO01812	26/04/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	414,41
07/05/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO01821	26/04/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	314,35
07/05/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO01830	26/04/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.319,80
07/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO01945	25/04/2019	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	150,12
07/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO01946	25/04/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.311,01
07/05/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO01948	24/04/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.553,63
07/05/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO01951	26/04/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	39,00
07/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO01956	25/04/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	417,59
07/05/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO01960	26/04/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	38,61
07/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO01961	25/04/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	640,24
07/05/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO01962	26/04/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	489,66
07/05/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO01965	26/04/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	276,90
07/05/2019	VANESSA DE FATIMA MINGUETI RODRIGUES	SE00857003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
07/05/2019	JESSICA SILVA LIMA	SE00860003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
07/05/2019	KRISTIELLY APARECIDA MOREIRA	SE00868003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	80,00
07/05/2019	LONELLE BRAGA GONCALVES	SE00871003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	80,00
07/05/2019	HIANCA APARECIDA DE OLIVEIRA	SE00873003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	80,00
07/05/2019	THALITA BORGES RENOVATO DE OLIVEIRA	SE00874003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	80,00
07/05/2019	MARIANE MODESTO RODRIGUES	SE00875003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	80,00
07/05/2019	VANESSA MARA DE OLIVEIRA	SE00876003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	80,00
07/05/2019	DEBORA RODRIGUES CONSTANCIO	SE00878003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	80,00



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

006/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/05/2019	PAULA AMANDA DE FARIA	SE00879003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	LANA MARA DE OLIVEIRA MARTINS	SE00880003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	JOICE CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA	SE00881003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	YAGO MARTINS	SE00882003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	JAINÉ VIEIRA DE ALVARENGA	SE00883003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS	SE00884003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	FRANCIELLY MARTINS SANTANA	SE00885003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	VINÍCIUS COUTINHO FERREIRA	SE00887003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	DALILA FERNANDES DE MELO	SE00888003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	ANA JULIA ALVES BATISTA	SE00889003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	KARLA MARTINS SANTOS	SE00894003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	MARCELO EDUARDO FARIA SANTOS	SE00895003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	ALESSANDRA FERREIRA MIRANDA	SE00896003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	GABRIEL VIEIRA DE SOUZA SILVA	SE00899003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	DAIANE OLIVEIRA DE AZEVEDO	SE00900003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	JOSIANE APARECIDA DIAS	SE00923003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	NAYARA MARTINS FERREIRA	SE00924003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	ANDREIA ESTEVES TOMAZ	SE00925003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	TAINARA APARECIDA DE OLIVEIRA	SE00926003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	LARISSA OZEAS TRANCHES	SE00927003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	EDEVALDO RENE TRANCHES	SE00928003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	CRISTINA APARECIDA SILVA	SE00929003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	LARISSA APARECIDA DIAS	SE00930003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	FLAVIO APARECIDO BATISTA FRUTUOSO	SE00931003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	LIDIANA APARECIDA DA SILVA	SE00932003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	YAGO MIGUEL DOS SANTOS	SE00933003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	SILVIA HELENA VIEIRA DE CASTRO	SE00934003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	TOMAZ MARQUES LEITE	SE00935003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	SE00936003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	CRISTIANE BARBARA TRANCHES BERNARDES	SE00942003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	JUAN RUEL DONIZETTI DACIOLI	SE00943003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	FELIPE DE SOUZA DIAS MODESTO	SE00944003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	NICOLE GABRIELI DOS SANTOS	SE00946003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	FLAVIA DA SILVA DONIZETI	SE00949003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	SARA FRUTUOSO DE OLIVEIRA	SE00950003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	CRISTIAN APARECIDA PASSOS	SE00951003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	MILENA CAMILA ROCHA	SE00952003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	MATEUS ELIAS DA SILVA	SE00954003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	MARINA FERNANDES TOMAZ	SE00982003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
07/05/2019	EDUARDA CRISTINA ALVES DOS REIS CONSTANCIO	SE00984003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
07/05/2019	MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA	SE00991003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
07/05/2019	ANA PAULA FERREIRA LEME	SE00993003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
07/05/2019	JAQUELINE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA	SE00996003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
07/05/2019	FELIPE JOSE MARTINS	SE00997003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
07/05/2019	FELIPE AUGUSTO MARTINS TRANCHES	SE00998003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	NATANAEL MORAES DOS REIS	SE00999003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00



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

007/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/05/2019	LAIS TRANCHES SILVA	SE01002003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	EDIVAN PEREIRA DA SILVA	SE01003003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	CAMILA MARIA PASSOS	SE01005003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	MYLENA VILELA MARTINS	SE01006003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	MAIRA CRISTINA MARQUES	SE01008003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
07/05/2019	GABRIEL FERNANDO LAUNSTEN DA SILVA	SE01009003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
07/05/2019	AMANDA RACHEL TRANCHES	SE01010003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	JOAO PAULO CORREA	SE01011003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	FRANCILENY DA SILVA PEREIRA	SE01012003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	SE01014003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	BRUNO RODRIGUES DA COSTA	SE01015003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	ANNA PAULA OLIVEIRA FERREIRA	SE01016003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	PEDRO HENRIQUE CUSTODIO	SE01018003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	TALLYSON HONORATO DA SILVA	SE01020003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	DENER RIBEIRO DOS SANTOS	SE01021003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	DEBORA JULIO DOS SANTOS VIEIRA	SE01023003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	PRISCILA LARISSA OZEIAS MAGALHAES	SE01024003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	JESSICA TAINA DE LIMA	SE01025003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	KENNEDY OLIVEIRA DOS REIS	SE01028003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
07/05/2019	WESLEY EMERSON DE SOUZA	SE01032003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	WILLIAM ROBERTO SILVA	SE01033003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	STHEFANI SOUZA BONELI	SE01034003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	BRUNO APARECIDO DE SOUZA	SE01035003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	JOSE MATHEUS MARTINS DE SOUZA	SE01036003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
07/05/2019	MARIANE GABRIELA CALDAS	SE01040003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	BRUNA MARTINS FERREIRA	SE01041003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	GIOVANNA DE SOUZA COSTA	SE01042003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	EUGENIA LOURENCO DIAS	SE01043003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	RANNA FERNANDES TEMISTOCLES	SE01044003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	LUCAS DONIZETE DE FARIA	SE01045003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	GUSTAVO DOS ANJOS MARQUES	SE01046003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	ANDRE FELIPE SILVA ASSUNCAO	SE01047003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	JOAO VITOR FERREIRA FELICIANO	SE01048003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	MARILIA BEVILACQUA BARBOSA DE LIMA	SE01049003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	GABRIEL MARTINS ALVES VILELA	SE01050003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	AMANDA DE FREITAS SILVA	SE01051003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	LARYSSA DE CASSIA AVILA RODRIGUES	SE01053003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	REGINALDO JOSE DA SILVA	SE01054003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	BEATRIZ BUENO RUELLA	SE01055003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	LUANA BARBARA GOMES	SE01056003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	CELIA SILVA NOGUEIRA	SE01057003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	DAIANE OLIVEIRA DIAS	SE01058003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	JOAO CARLOS CARDOZO	SE01059003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
07/05/2019	JOHNATAN FELIPE DA COSTA	SE01123003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
07/05/2019	CHARLES ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	SE01513001	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
08/05/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO22255	07/05/2019			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00



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

008/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00062004	06/05/2019			12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	192,62
08/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00195004	08/05/2019	PRC0013117	PP 005617	12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	98,47
08/05/2019	TIAGO DONIZETE DOS SANTOS	SE00858003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	MARCELA GABRIELI SILVA	SE00859003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	GUSTAVO RODRIGUES	SE00861003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	SHELINE SILVA FERREIRA	SE00862003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	EDVANIA DOS SANTOS MELO	SE00864003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	ISADORA APARECIDA VIEIRA	SE00865003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	FERNANDA RIBEIRO	SE00866003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS	SE00867003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	ISABELA DE MELO SEQUALINI	SE00869003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	DIOGO DE MELO MARQUES	SE00870003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	LUAN MANTUAN SILVA	SE00872003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	AGENOR IAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	SE00877003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	FABRICIO BORGES DA SILVA	SE00886003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	SARAH BORGES DA SILVA	SE00890003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	JULIA VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	SE00891003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	PAULO RICARDO SILVA OLIVEIRA	SE00892003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	JATNIEL VILAS BOAS CONSTANCIO	SE00893003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	GABRIEL APARECIDO DE OLIVEIRA	SE00897003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	80,00
08/05/2019	ISADORA BERNARDES SEQUALINI	SE00898003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	WELLINGTON JULIO DA SILVA	SE00901003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	CARLOS VINICIUS EXPEDITO DE SOUZA	SE00902003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	JOAO VITOR RUELA OLIVEIRA	SE00903003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	PEDRO OTAVIO RODRIGUES	SE00904003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	VITORIA BATISTA OLIVEIRA	SE00905003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	JULIANE SILVA ALVES	SE00906003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	LARISSA CRISTINA DIAS	SE00907003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	BRENO VILELA TRANCHES	SE00937003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	ROMARIO JULIO DE BRITO	SE00938003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	JOEZER ADALBERTO SILVA	SE00939003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	SAULO DE CAMPOS SANTOS	SE00940003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	TAINARA DE SOUZA ALVES	SE00941003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	JOAO VITOR BUENO DE SOUZA	SE00945003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	CYNTHIA DE PAULA BATISTA	SE00947003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	HUDSON DE JESUS FERREIRA JUNIOR	SE00948003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	CAMILLA APARECIDA DIAS	SE00980003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	POLIANA APARECIDA RUELA	SE00981003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	HALISSON FELIPE OLIVEIRA MIRANDA	SE00983003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	LETICIA CRISTINA DE OLIVEIRA	SE00985003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	LIVIA MARIA DE SOUSA	SE00986003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	KARINA DA ROCHA AVILA	SE00987003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	GUSTAVO FERNANDES DE MELO	SE00988003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	MATEUS VITOR CELESTINO	SE00989003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	MARIA EDUARDA ROCHA	SE00990003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
08/05/2019	VINICIUS VALERIANO DA SILVA	SE00992003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00



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

009/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/05/2019	MILENA DE OLIVEIRA	SE00994003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
08/05/2019	BRENDA MIRANDA DE SOUZA	SE00995003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
08/05/2019	MARCELO MICHELATTO SIQUEIRA	SE01000003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
08/05/2019	MILENA RAFAELA DE SOUZA	SE01001003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
08/05/2019	NATHANNAEL FELIPE CORREA	SE01004003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
08/05/2019	LIVIA KELLY LABANCA FERREIRA	SE01007003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
08/05/2019	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	SE01013003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
08/05/2019	JANAINA APARECIDA FERREIRA FARIA	SE01017003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
08/05/2019	MATHEUS COSME MOURA DA SILVA	SE01019003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
08/05/2019	MILLA MARIA RUELA SILVA	SE01022003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
08/05/2019	VINICIUS GUSTAVO BATISTA	SE01026003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
08/05/2019	MARIA LAURA ROCHA SILVA	SE01027003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
08/05/2019	JOAO VITOR DE OLIVEIRA DOS REIS	SE01029003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
08/05/2019	BRENO DIAS MADRILES	SE01030003	29/04/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
08/05/2019	RAFAEL BRUNO SILVA	SE01031003	29/04/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
09/05/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	EO01414	15/04/2019	PRC0020518	PREG008118	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	53,28
09/05/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	EO01802	15/04/2019	PRC0020518	PREG008118	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	106,56
09/05/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	EO01823	15/04/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	75,66
09/05/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	EO01832	15/04/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	232,40
09/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00185003	25/04/2019			12	122	SEMINC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	3,49
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02016	22/04/2019			12	122	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	217,05
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02019	22/04/2019			12	361	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.408,83
10/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02172	08/05/2019	PRC0002317	PP 000517	12	122	SEMINC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	44,80
10/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02209	08/05/2019	PRC0002317	PP 000517	12	122	SEMINC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	582,70
10/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02220	08/05/2019	PRC0002317	PP 000517	12	122	SEMINC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	538,10
10/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00166004	30/04/2019	PRC0024418	PREG010318	12	122	SEMINC	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
10/05/2019	APARECIDA FELIPE ZITUNE DE SOUZA	SE00284004	30/04/2019	PRC0008215	DISF005015	12	122	SEMINC	33903614 - Locacao de Imoveis	1.250,00
13/05/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	EO01950	08/05/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	44,80
13/05/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO01952	03/05/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	145,86
13/05/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	EO01959	08/05/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	67,20
13/05/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	EO01963	08/05/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	67,20
13/05/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO01967	03/05/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	73,32
16/05/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	EO01982	08/05/2019	PRC0023418	PREG009718	12	122	SEMINC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	980,00
17/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	EO01793	15/04/2019	PRC0001218	PREG000718	12	122	SEMINC	33903002 - Lubrificantes Automotivos	186,00
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02015	22/04/2019			12	122	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
17/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00056003	05/04/2019			12	122	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	143,86
17/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00057003	05/04/2019			12	126	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	37,65
17/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00185004	15/05/2019			12	122	SEMINC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	59,21
23/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02210	16/05/2019	PRC0002317	PP 000517	12	122	SEMINC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	806,30
23/05/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO02293	21/05/2019	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	82,25
23/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO02294	22/05/2019	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	114,46
23/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO02295	22/05/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.283,86
23/05/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO02296	21/05/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	928,25
23/05/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO02299	17/05/2019	PRC0022518	PREG009418	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	395,97
23/05/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO02300	21/05/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	176,25
23/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO02301	22/05/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	403,19



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

010/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO02302	21/05/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	361,20
23/05/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO02304	17/05/2019	PRC0022518	PREG009418	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	736,12
23/05/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO02305	21/05/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	282,00
23/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO02306	22/05/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	529,61
23/05/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO02308	17/05/2019	PRC0022518	PREG009418	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.732,10
23/05/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO02335	21/05/2019	PRC0021018	PREG008418	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	93,80
23/05/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO02336	21/05/2019	PRC0021018	PREG008418	12	361	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	428,80
23/05/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO02337	21/05/2019	PRC0021018	PREG008418	12	365	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	670,00
23/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00134004	23/05/2019			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
23/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00135004	23/05/2019			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
23/05/2019	SÃO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	SE00955004	21/05/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	6.320,00
23/05/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	SE00958004	17/05/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	7.352,00
23/05/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	SE01076002	17/05/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	9.539,20
23/05/2019	SÃO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	SE01080002	21/05/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	7.236,00
23/05/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	SE01087002	17/05/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	24.965,16
23/05/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	SE01091003	17/05/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	23.784,00
23/05/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	SE01095001	17/05/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	5.088,00
23/05/2019	DAVIS MARQUES FERREIRA 06252101664	SE01098002	17/05/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	5.340,60
23/05/2019	SÃO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	SE01102002	21/05/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	13.625,12
23/05/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	SE01103001	17/05/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	14.490,00
28/05/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	SE00275004	30/04/2019	PRC0014415	PP 004215	12	122	SEMINC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	500,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02434	23/05/2019			12	122	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.027,19
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02435	23/05/2019			12	122	SEMINC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02438	23/05/2019			12	361	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.944,01
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02439	23/05/2019			12	361	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.374,12

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02023	22/04/2019			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	23.503,54
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02029	22/04/2019			12	365	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	13.051,58
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02159	22/04/2019			12	365	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	504,10
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01773	26/04/2019	PRC0004619	PREG007518	12	361	FEB.40	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	286,12
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01873	26/04/2019	PRC0005819	PREG007518	12	361	FEB.40	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	854,33
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02181	08/05/2019	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	345,40
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02182	08/05/2019	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	359,80
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02183	08/05/2019	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	210,00
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02184	08/05/2019	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	869,40
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02185	08/05/2019	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	579,60
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02186	08/05/2019	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	689,50
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02187	08/05/2019	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.458,80
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02222	08/05/2019	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	140,00
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02226	08/05/2019	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	140,00
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02227	08/05/2019	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	140,00
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02021	22/04/2019			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.332,52
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02025	22/04/2019			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.044,93
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02027	22/04/2019			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	3.959,39



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

011/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02221	16/05/2019	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	879,20
23/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02228	16/05/2019	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	140,00
23/05/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	SE00321001	17/05/2019	PRC0011817	PP 004717	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	1.200,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02442	23/05/2019			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	10.076,83
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02443	23/05/2019			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	115.445,03
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02446	23/05/2019			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	5.385,90
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02448	23/05/2019			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	20.442,90
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02449	23/05/2019			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	67.901,41
30/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00291005	23/05/2019			12	361	FEB.40	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	45.181,69

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00343004	24/04/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	439,15
03/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00353004	09/04/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.294,45
03/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00353005	05/04/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.354,31
03/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00353006	24/04/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.968,73
08/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00075004	06/05/2019			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	191,17
08/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00077004	06/05/2019			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
08/05/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00085004	06/05/2019			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	87,42
08/05/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00086004	06/05/2019			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	102,50
09/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136019	09/05/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
09/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00160004	30/04/2019	PRC0024418	PREG010318	12	361	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	409,00
09/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00169004	30/04/2019	PRC0024418	PREG010318	12	365	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	298,00
09/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00205001	25/04/2019			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	392,38
09/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00206003	25/04/2019			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.469,07
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02031	22/04/2019			12	122	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.769,34
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02036	22/04/2019			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	9.011,03
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02041	22/04/2019			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.254,75
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02045	22/04/2019			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.898,60
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02160	22/04/2019			12	122	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	203,85
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02162	22/04/2019			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	618,56
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02164	22/04/2019			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	778,34
10/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02242	30/04/2019			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	487,90
10/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02243	30/04/2019			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	19.841,27
10/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136020	10/05/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01329	08/05/2019	PRC0002519	PREG007518	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.885,74
13/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02274	06/05/2019			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	442,65
13/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02275	06/05/2019			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	332,65
13/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136021	13/05/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
16/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136022	16/05/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
16/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE00268004	30/04/2019	PRC0012214	PP 002714	12	122	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun. - P. Juridica	346,66
16/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00353007	03/05/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.973,29
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02033	22/04/2019			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	512,90
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02039	22/04/2019			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	243,71
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02043	22/04/2019			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	636,71
17/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00205002	15/05/2019			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	433,45



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

012/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00206004	15/05/2019			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.582,21
28/05/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	SE00226004	30/04/2019	PRC0008617	PP 002417	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.050,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02451	23/05/2019			12	122	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	13.565,35
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02454	23/05/2019			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	2.317,93
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02455	23/05/2019			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	42.870,50
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02456	23/05/2019			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.984,33
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02458	23/05/2019			12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.400,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02460	23/05/2019			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	998,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02461	23/05/2019			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.938,21
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02464	23/05/2019			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	1.996,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02465	23/05/2019			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	27.709,29
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02467	23/05/2019			12	365	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	96,77
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00058004	17/05/2019			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	745,41
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00171004	17/05/2019			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.309,55
30/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00290005	23/05/2019			12	122	ENSINO	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	21.679,67

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2019	JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	EO02189	30/04/2019			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
13/05/2019	ILUMISOM - PRODUCAO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI EPP	EO01536	08/05/2019	PRC0010317	PP 003417	13	392	CULT	33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	2.500,00
13/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00133001	13/05/2019			13	392	CULT	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02048	22/04/2019			13	392	CULT	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
17/05/2019	JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	EO02330	16/05/2019			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
17/05/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	EO02331	16/05/2019			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
24/05/2019	JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	EO02384	20/05/2019			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
24/05/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	EO02385	20/05/2019			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02468	23/05/2019			13	392	CULT	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
31/05/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	EO02636	29/05/2019			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
31/05/2019	JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	EO02637	29/05/2019			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ESPORTE E LAZER

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00342006	24/04/2019	PRC0018018	PREG006718	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	231,02
06/05/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO02198	02/05/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
06/05/2019	RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	EO02199	02/05/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
06/05/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO02235	03/05/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
07/05/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO02236	06/05/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
07/05/2019	RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	EO02237	06/05/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
07/05/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO02239	06/05/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
09/05/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO02238	06/05/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
09/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00186003	25/04/2019			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2.688,09
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02050	22/04/2019			27	812		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.288,90
10/05/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO02265	09/05/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
10/05/2019	JOSE VITOR CARDOSO	EO02266	09/05/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
16/05/2019	ASSOC.MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORT. LTDA-ME	SE00239002	23/04/2019	PRC0004818	PREG002018	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.480,00
17/05/2019	RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	EO02325	16/05/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00



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

013/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/05/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO02326	16/05/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
17/05/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO02327	16/05/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
17/05/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO02328	16/05/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
17/05/2019	FAGNER JOSE PASSOS	EO02329	16/05/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
17/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00073003	05/04/2019			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.438,70
17/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00074003	05/04/2019			27	813		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	64,76
17/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00186004	15/05/2019			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	78,12
21/05/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO02356	21/05/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
24/05/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO02388	22/05/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02470	23/05/2019			27	812		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.099,86
31/05/2019	RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	EO02631	29/05/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
31/05/2019	FAGNER JOSE PASSOS	EO02632	29/05/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
31/05/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO02633	29/05/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
31/05/2019	FAGNER JOSE PASSOS	EO02634	29/05/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
31/05/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO02635	29/05/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	PAULO CESAR ALVES	SE00013004	30/04/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
02/05/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	SE00016004	30/04/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
02/05/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	SE00028004	30/04/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
03/05/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	SE00011008	02/05/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
03/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00344009	03/04/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.915,18
03/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00344010	03/04/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.910,70
03/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00344011	22/04/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	9.089,38
03/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00354004	05/04/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	239,57
03/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00354005	22/04/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.056,99
06/05/2019	NILTON DE SOUZA FARIA	SE00012004	06/05/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
06/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00071008	03/05/2019			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	147,99
06/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00072004	06/05/2019			10	305	BLVGS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,82
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	SE00371006	23/04/2019			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	1.950,00
07/05/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	EO01118	25/04/2019	PRC0014018	PREG005418	10	301	PSF	33903016 - Material de Expediente	3.637,44
07/05/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	SE00014006	06/05/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
08/05/2019	RENATO TEIXEIRA FERREIRA	SE00019004	07/05/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
08/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00063004	03/05/2019			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	192,99
08/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00064004	06/05/2019			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
08/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00066004	06/05/2019			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
08/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00067004	06/05/2019			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	288,93
08/05/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00080004	03/05/2019			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	139,97
08/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00285004	08/05/2019	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	239,63
09/05/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	EO01426	22/04/2019	PRC0020518	PREG008118	10	305	BLVGS	33903007 - Generos de Alimentacao	132,00
09/05/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	SE00020006	08/05/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
09/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107031	09/05/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
09/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00187003	25/04/2019			10	301	PABFIX	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	12,72
09/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00188005	25/04/2019			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	40,66
09/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00189003	25/04/2019			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1,38



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

014/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00200003	25/04/2019			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	77,75
09/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00209003	25/04/2019			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	15,47
10/05/2019	VALE COMERCIAL EIRELI	EO01548	05/04/2019	PRC0003219	PREG007718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	9.803,24
10/05/2019	VALE COMERCIAL EIRELI	EO01549	03/05/2019	PRC0002819	PREG007718	10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	6.297,55
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02059	22/04/2019			10	122	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.917,86
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02065	22/04/2019			10	301	PSF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.944,96
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02070	22/04/2019			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.670,14
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02078	22/04/2019			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	18.775,16
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02080	22/04/2019			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.326,04
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02084	22/04/2019			10	303	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	210,88
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02090	22/04/2019			10	305	BLVGS	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.014,27
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02091	22/04/2019			10	305	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.885,76
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02163	22/04/2019			10	301	PSF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	346,81
10/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02229	30/04/2019			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.213,25
10/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02230	30/04/2019			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.210,77
10/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02231	30/04/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.002,41
10/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02232	30/04/2019			10	305	BLVGS	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.275,57
10/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02234	30/04/2019			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.583,95
10/05/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	SE00031004	30/04/2019			10	122	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.022,43
10/05/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	SE00032004	30/04/2019			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.067,73
10/05/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	SE00049004	30/04/2019			10	122	SAUDE	447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	43,10
10/05/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	SE00050004	30/04/2019			10	122	SAUDE	467170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	229,99
10/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107032	10/05/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
10/05/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	SE00140013	10/05/2019			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	11.907,26
10/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00159004	30/04/2019	PRC0024418	PREG010318	10	301	PABFIX	33904006 - Comunicacao de Dados	260,00
10/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00163004	30/04/2019	PRC0024418	PREG010318	10	122	SAUDE	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
10/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00164004	30/04/2019	PRC0024418	PREG010318	10	305	BLVGS	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
10/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00174004	30/04/2019	PRC0024418	PREG010318	10	301	PSF	33904006 - Comunicacao de Dados	447,00
10/05/2019	STHEFFANI MARTINS MOREIRA DOS ANJOS	SE00221005	02/05/2019			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
10/05/2019	LARISSA GONCALVES DOS SANTOS	SE00222005	02/05/2019			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
10/05/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	SE00223005	02/05/2019			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.250,00
10/05/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE00234021	22/04/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	357,49
10/05/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE00234022	22/04/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	127,68
10/05/2019	NAIR DO CARMO SILVA	SE00235010	22/04/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	255,35
10/05/2019	NAIR DO CARMO SILVA	SE00235011	22/04/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	280,89
10/05/2019	NAIR DO CARMO SILVA	SE00235012	22/04/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	204,28
10/05/2019	NAIR DO CARMO SILVA	SE00235013	22/04/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	357,49
10/05/2019	ANTONIO SERGIO MOREIRA DOS ANJOS	SE00237005	30/04/2019	PRC0004918	PREG002118	10	305	BLVGS	33903614 - Locacao de Imoveis	871,77
10/05/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	SE00241004	30/04/2019	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.750,00
10/05/2019	SAPRA LANDAUER SV. ASS.E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	SE00277004	30/04/2019	PRC0015514	DISP002814	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
10/05/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	SE00361005	30/04/2019	PRC0000318	PRC 000218	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	390,00
10/05/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA - ME	SE00370004	30/04/2019	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	4.150,00
10/05/2019	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	SE00388004	30/04/2019	PRC0016218	TP 000118	10	301	PSF	33903614 - Locacao de Imoveis	960,00
10/05/2019	DATA SENSO LTDA - ME	SE00830003	30/04/2019	PRC0026618	PREG010618	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.980,00
10/05/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	SE01481003	30/04/2019	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.750,00
13/05/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	EO00920	03/05/2019	PRC0002019		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	2.613,91



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

015/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/05/2019	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	EO00921	03/05/2019	PRC0002019		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	4.524,19
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01294	27/03/2019	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.135,20
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01331	25/03/2019	PRC0002519	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	621,54
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01771	03/05/2019	PRC0004619	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	549,02
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01855	03/05/2019	PRC0002317	PP 000517	10	305	BLVGS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	283,10
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01856	03/05/2019	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	555,60
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01857	03/05/2019	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	968,80
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01858	03/05/2019	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	401,10
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01859	03/05/2019	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	743,40
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01860	03/05/2019	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	218,20
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01861	03/05/2019	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	838,30
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01862	03/05/2019	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	484,90
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01863	03/05/2019	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	426,70
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01864	03/05/2019	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	839,00
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01865	03/05/2019	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.730,20
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01866	03/05/2019	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	138,40
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01885	03/05/2019	PRC0002317	PP 000517	10	305	BLVGS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	797,20
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01886	03/05/2019	PRC0002317	PP 000517	10	301	PSF	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	442,70
13/05/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	EO01887	03/05/2019	PRC0003417	PP 000917	10	301	PABFIX	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39,00
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02173	03/05/2019	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	376,20
13/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02174	03/05/2019	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	675,25
13/05/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA	SE00007005	10/05/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
13/05/2019	ROBERTO ROCHA	SE00023004	10/05/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
13/05/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00024007	10/05/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
15/05/2019	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	SE00017008	14/05/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
15/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00173007	03/05/2019			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	181,14
15/05/2019	ESPACO SELMA RAGOGNETE LTDA	SE00298004	13/05/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.690,00
15/05/2019	RS SERVICOS MEDICOS LTDA	SE00300004	13/05/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.500,00
15/05/2019	CARVALHO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SE00302003	13/05/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	22.050,00
15/05/2019	CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA	SE00304004	13/05/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.008,00
15/05/2019	SOUSA MED LTDA - ME	SE00305004	13/05/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.005,00
15/05/2019	JOSE REINALDO DE FATIMA SILVA SERVICOS MEDICOS EIR	SE00308004	13/05/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.240,00
15/05/2019	DECIO JORGE PSQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	SE00364004	14/05/2019	PRC0013817	INEX000317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.312,70
16/05/2019	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME	EO01533	29/03/2019	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	220,00
16/05/2019	LEONE COMERCIO E DIST. DE PRODUTOS NUTRIC. LTDA ME	EO01542	05/04/2019	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	281,40
16/05/2019	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME	EO01543	29/03/2019	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	150,00
16/05/2019	SEBASTIAO MARQUES EPP	EO01544	29/03/2019	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	210,00
16/05/2019	SEBASTIAO MARQUES EPP	EO01731	29/03/2019	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.290,00
16/05/2019	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	EO01732	29/03/2019	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	4.464,00
16/05/2019	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME	EO01733	29/03/2019	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	525,00
16/05/2019	SEBASTIAO MARQUES EPP	EO01754	05/04/2019	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.028,00
16/05/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EO01836	13/05/2019	PRC0001618		10	303	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	4.168,69
16/05/2019	SEBASTIAO MARQUES EPP	EO01842	22/04/2019	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.281,50
16/05/2019	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	EO01903	13/05/2019	PRC0005919		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	354,24
16/05/2019	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	EO01905	13/05/2019	PRC0010818		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	2.575,60
16/05/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO01924	22/04/2019	PRC0022518	PREG009418	10	303	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	39,60



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

016/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/05/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO02201	13/05/2019	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903004 - Gas Engarrafado	67,00
16/05/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO02202	13/05/2019	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903004 - Gas Engarrafado	67,00
16/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02204	13/05/2019	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	879,50
16/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02205	13/05/2019	PRC0002317	PP 000517	10	301	PSF	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	675,25
16/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	EO02252	13/05/2019	PRC0005518	PREG002518	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	510,00
16/05/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO02290	14/05/2019			10	301	SAUDE	33909105 - Sentenca Jud. para Aquisicao Medicamentos	623,73
16/05/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00010006	15/05/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
16/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107033	16/05/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	18,30
16/05/2019	BIANCA FRANIELE DOS SANTOS FERREIRA	SE00153004	13/05/2019	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	3.500,00
16/05/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE00234023	13/05/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	102,14
16/05/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE00234024	13/05/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	204,28
16/05/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE00234025	13/05/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	306,42
16/05/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE00234026	13/05/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	970,33
16/05/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE00234027	13/05/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	536,24
16/05/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE00234028	13/05/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	204,28
16/05/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE00234029	13/05/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	153,21
16/05/2019	NAIR DO CARMO SILVA	SE00235014	13/05/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	178,75
16/05/2019	NAIR DO CARMO SILVA	SE00235015	13/05/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	357,49
16/05/2019	NAIR DO CARMO SILVA	SE00235016	08/05/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	153,21
16/05/2019	NAIR DO CARMO SILVA	SE00235017	13/05/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	204,28
16/05/2019	MORAES REMOQUES E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	SE00253004	03/05/2019	PRC0012516	PP 003016	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.256,00
16/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE00269004	30/04/2019	PRC0012214	PP 002714	10	301	SAUDE	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	346,67
16/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00344008	26/04/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.837,33
16/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00344012	22/04/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.117,08
16/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00344013	13/05/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	7.495,57
16/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00344014	13/05/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.532,42
16/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00345007	13/05/2019	PRC0018018	PREG006718	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	184,12
16/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00354006	03/05/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.349,36
16/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE01538010	16/05/2019			10	305	BLVGS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3,05
17/05/2019	ERCI PEREIRA PINTO 37324870678	EO011377	11/04/2019	PRC0015218	PREG005718	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.111,67
17/05/2019	KONICA MINOLTA H. BRASIL IND. EQUIP. MED. LTDA	EO011759	11/04/2019	PRC0013318	PREG005218	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.572,16
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02051	22/04/2019			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02057	22/04/2019			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	758,03
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02058	22/04/2019			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02061	22/04/2019			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	479,35
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02063	22/04/2019			10	301	PSF	31900499 - Outros	269,88
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02067	22/04/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.307,63
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02071	22/04/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.257,82
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02076	22/04/2019			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02081	22/04/2019			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	853,27
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02086	22/04/2019			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02268	10/05/2019			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.631,63
17/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02286	10/05/2019			10	301	PSF	31900499 - Outros	849,92
17/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02287	10/05/2019			10	301	PSF	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	645,93
17/05/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	SE00028005	16/05/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
17/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107034	17/05/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05



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

017/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/05/2019	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	SE00178003	23/04/2019	PRC0018118	PREG006818	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.174,37
17/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00187004	15/05/2019			10	301	PABFIX	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	12,72
17/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00188007	15/05/2019			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	30,21
17/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00189004	15/05/2019			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,44
17/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00200004	15/05/2019			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	91,52
17/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00209004	15/05/2019			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	15,47
17/05/2019	TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA	SE00283004	30/04/2019	PRC0008516	PR 001616	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	500,00
20/05/2019	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	SE00004005	17/05/2019			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	126.050,00
20/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107035	20/05/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
20/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107036	20/05/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
20/05/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	SE00140014	20/05/2019			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.413,78
21/05/2019	STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA	EO02386	20/05/2019			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
21/05/2019	AMADEU NUNES NETO	EO02387	20/05/2019			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
21/05/2019	POLIANY CRISTINA DE SOUZA	EO02389	20/05/2019			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
21/05/2019	LUIZ OTAVIO TOMAZ	EO02391	20/05/2019			10	305	BLVGS	33901404 - Diarias de Secretarios	95,00
21/05/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	SE00011009	21/05/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
21/05/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	SE00016005	21/05/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
21/05/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	SE00029003	21/05/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
22/05/2019	ROBERTO ROCHA	SE00009006	21/05/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
22/05/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	SE00018005	21/05/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
22/05/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	SE00020007	21/05/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
23/05/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO01499	13/05/2019	PRC0006318	PREG002918	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	4.571,80
23/05/2019	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	EO01898	13/05/2019	PRC0005919		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	141,30
23/05/2019	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	EO01902	20/05/2019	PRC0005919		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	4.770,00
23/05/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO02247	20/05/2019	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	1.360,60
23/05/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EO02248	16/05/2019	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	833,70
23/05/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	SE00026004	22/05/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
23/05/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236011	16/05/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	880,00
23/05/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236012	16/05/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.540,00
23/05/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236013	16/05/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.320,00
23/05/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236014	16/05/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	4.180,00
23/05/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236015	16/05/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	880,00
23/05/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236016	16/05/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	660,00
24/05/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO02407	23/05/2019			10	301	SAUDE	33909105 - Sentenca Jud. para Aquisicao Medicamentos	339,31
27/05/2019	LUIZ OTAVIO TOMAZ	EO02584	27/05/2019			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	760,00
27/05/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00024008	24/05/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	300,00
27/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE000202005	13/05/2019			10	305	BLVGS	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,18
28/05/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	SE00008005	27/05/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
28/05/2019	PAULO CESAR ALVES	SE00013005	27/05/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02473	23/05/2019			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02474	23/05/2019			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.757,07
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02475	23/05/2019			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02476	23/05/2019			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.923,74
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02477	23/05/2019			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02482	23/05/2019			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	2.178,90
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02484	23/05/2019			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	21.979,48



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

018/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02487	23/05/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	10.589,03
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02488	23/05/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.882,19
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02489	23/05/2019			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	679,11
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02490	23/05/2019			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	746,90
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02493	23/05/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	4.531,73
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02494	23/05/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	93.680,40
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02495	23/05/2019			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02496	23/05/2019			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.907,14
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02498	23/05/2019			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.404,37
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02500	23/05/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	27.571,30
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02503	23/05/2019			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	3.878,54
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02504	23/05/2019			10	303	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	998,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02505	23/05/2019			10	303	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	518,50
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02508	23/05/2019			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02509	23/05/2019			10	305	BLVGS	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.957,16
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02510	23/05/2019			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.217,21
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02511	23/05/2019			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.335,50
30/05/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	SE00014007	29/05/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
30/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00071009	22/05/2019			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	98,07
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00078004	17/05/2019			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.104,42
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00081004	15/05/2019			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,55
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00082004	17/05/2019			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	153,00
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00105004	24/05/2019			10	305	BLVGS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	126,47
30/05/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	SE00140015	30/05/2019			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.089,12
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00173008	17/05/2019			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	822,37
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00177004	17/05/2019			10	301	PABFIX	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	37,67
30/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00292005	23/05/2019			10	301	PSF	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	4.728,69
30/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00294005	23/05/2019			10	122	SAUDE	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	40.264,49
31/05/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO01557	24/05/2019	PRC0003019	PREG007518	10	305	BLVGS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	245,00
31/05/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO02382	24/05/2019	PRC0008119	PREG007518	10	305	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.102,50
31/05/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO02383	24/05/2019	PRC0008119	PREG007518	10	305	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.163,75
31/05/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO02398	24/05/2019	PRC0008119	PREG007518	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	245,00
31/05/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO02399	24/05/2019	PRC0008119	PREG007518	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	245,00
31/05/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO02400	24/05/2019	PRC0008119	PREG007518	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	735,00
31/05/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA	SE00007006	30/05/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
31/05/2019	FERNANDO SILVA DE FREITAS	SE00015005	30/05/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107037	31/05/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05

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
03/05/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	EO01551	01/04/2019	PRC0002919	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.616,56
03/05/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	EO01764	10/04/2019	PRC0004519	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.846,44
03/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00346010	22/04/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.728,74
03/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00346011	22/04/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	278,11
03/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00355006	22/04/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	977,52
03/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00356007	22/04/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.635,44



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

019/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00357011	22/04/2019	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.912,84
03/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00357012	22/04/2019	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	8.512,86
07/05/2019	BEIRA RIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME	EO01518	03/04/2019	PRC0002719	DISP000319	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.170,00
08/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00065004	06/05/2019			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	92,90
08/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00198004	08/05/2019	PRC0013117	PP 005617	15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	231,66
09/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00190003	25/04/2019			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.149,50
09/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00204003	25/04/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,68
09/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00207003	25/04/2019			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	24,07
10/05/2019	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	EO01552	02/04/2019	PRC0002919	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	416,25
10/05/2019	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	EO01553	01/04/2019	PRC0002919	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.827,11
10/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01845	03/05/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	276,00
10/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01846	26/04/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.319,60
10/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01847	26/04/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	899,00
10/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01848	26/04/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.393,00
10/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01849	26/04/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.141,00
10/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01850	03/05/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	356,00
10/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01851	26/04/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.836,50
10/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01852	26/04/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	829,50
10/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01853	26/04/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	639,80
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02093	22/04/2019			04	572		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.347,32
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02105	22/04/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.633,43
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02111	22/04/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.178,60
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02119	22/04/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.992,50
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02121	22/04/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	655,31
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02130	22/04/2019			26	782		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.512,85
10/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02240	30/04/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.067,08
10/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02241	30/04/2019			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.739,39
10/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00108005	10/05/2019			15	452	ILUMIN	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
10/05/2019	LUZ FORTE ILUMINACAO E SERV. EIRELI - ME	SE00252004	30/04/2019	PRC0009416	PP 001716	15	452	ILUMIN	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	10.338,74
13/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00083014	09/05/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	276,36
13/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00083015	09/05/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35.126,52
15/05/2019	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	EO01780	22/04/2019	PRC0000219	PREG000119	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.549,55
15/05/2019	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	EO01795	22/04/2019	PRC0000219	PREG000119	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	949,95
15/05/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00279004	10/05/2019	PRC0012815	PP 004015	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	444,14
16/05/2019	VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	EO00445	03/04/2019	PRC0014714	PP 003214	15	452		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	5.254,84
16/05/2019	SUPRISOLDAS LTDA - ME	EO00687	16/04/2019	PRC0023618	PREG009818	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.623,00
16/05/2019	THV SANEAMENTO LTDA	EO00842	22/04/2019	PRC0020918	PREG008318	15	452		33903961 - Limpeza e Conservacao	430,50
16/05/2019	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	EO01393	02/04/2019	PRC0023418	PREG009718	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	9.690,00
16/05/2019	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	EO01443	22/03/2019	PRC0023418	PREG009718	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	15.040,00
16/05/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	EO01464	22/04/2019	PRC0014018	PREG005418	15	452		33903016 - Material de Expediente	431,93
16/05/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	EO01466	16/04/2019	PRC0014018	PREG005418	15	452		33903016 - Material de Expediente	61,20
16/05/2019	ARTEFATOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	EO01474	02/04/2019	PRC0005818	PREG002718	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.777,40
16/05/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	EO01871	10/04/2019	PRC0005719	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	15.506,75
16/05/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	EO01984	10/05/2019	PRC0023418	PREG009718	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	13.960,00
16/05/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	EO01986	10/05/2019	PRC0023418	PREG009718	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.540,00
16/05/2019	EVANDRO JOSE GRILLO MOREIRA 04034828609	EO01987	26/04/2019	PRC0002118	PREG000918	17	512		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	1.152,00



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

020/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/05/2019	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	EO02170	10/05/2019	PRC0006819	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.647,15
16/05/2019	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	EO02171	10/05/2019	PRC0006819	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.031,20
16/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02175	10/05/2019	PRC0002317	PP 000517	15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	140,00
16/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02176	10/05/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	178,00
16/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02177	10/05/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	89,00
16/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02178	10/05/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	622,50
16/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02179	10/05/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	535,60
16/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02180	10/05/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.049,50
16/05/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO02192	10/05/2019	PRC0022518	PREG009418	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	1.683,00
16/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02206	10/05/2019	PRC0002317	PP 000517	15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	163,30
16/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02208	10/05/2019	PRC0002317	PP 000517	15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	280,00
16/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02211	10/05/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	800,50
16/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02212	10/05/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.283,50
16/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02213	10/05/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	640,50
16/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02216	10/05/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	140,00
16/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02217	10/05/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.539,00
16/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02219	10/05/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	689,50
16/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02223	10/05/2019	PRC0002317	PP 000517	15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	178,00
16/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02224	10/05/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	854,00
16/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE00272004	10/05/2019	PRC0012214	PP 002714	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	346,67
16/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00355007	03/05/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.085,00
16/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00356008	03/05/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	542,12
16/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00356009	03/05/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.574,63
16/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00357013	03/05/2019	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	10.946,32
16/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00357014	03/05/2019	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.947,36
17/05/2019	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	EO01762	09/04/2019	PRC0004519	PREG007618	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.161,90
17/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	EO01768	10/04/2019	PRC0001218	PREG000718	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	775,00
17/05/2019	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	EO01774	09/04/2019	PRC0004619	PREG007518	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	323,46
17/05/2019	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	EO01872	10/04/2019	PRC0005819	PREG007518	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	697,79
17/05/2019	RENE AGENOR VIEIRA 83222677620	EO01921	03/05/2019	PRC0022418	PREG009318	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	112,00
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02096	22/04/2019			15	452		31900499 - Outros	836,52
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02101	22/04/2019			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02102	22/04/2019			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02107	22/04/2019			15	452		31900499 - Outros	540,11
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02113	22/04/2019			15	452		31900499 - Outros	2.688,87
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02116	22/04/2019			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02123	22/04/2019			26	782		31900499 - Outros	872,75
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02127	22/04/2019			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
17/05/2019	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	EO02169	10/05/2019	PRC0006819	PREG007618	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	459,90
17/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02283	10/05/2019			15	452		31900499 - Outros	569,08
17/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02284	10/05/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22,30
17/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02285	10/05/2019			15	452		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	255,16
17/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02288	10/05/2019			15	452		31900499 - Outros	645,03
17/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02289	10/05/2019			15	452		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	371,01
17/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00052003	05/04/2019			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	285,49
17/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00083011	08/04/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.236,06



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

021/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00084003	05/04/2019			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	143,87
17/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00087003	05/04/2019			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	48,18
17/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00101003	05/04/2019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	33,25
17/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00172003	05/04/2019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.977,26
17/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00190004	15/05/2019			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.541,21
17/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00204004	15/05/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	20,33
17/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00207004	15/05/2019			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	70,82
17/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00346012	10/05/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.134,99
17/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00346013	10/05/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.118,01
23/05/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	EO01334	16/05/2019	PRC0018318	PREG006918	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	10.175,07
23/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01854	15/05/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.038,40
23/05/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO02195	15/05/2019	PRC0021018	PREG008418	15	452		33903004 - Gas Engarrafado	422,10
23/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02207	15/05/2019	PRC0002317	PP 000517	15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	549,25
23/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02214	10/05/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	280,00
23/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02215	15/05/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	676,00
23/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02218	10/05/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	703,00
23/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO02225	15/05/2019	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	978,50
23/05/2019	VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	SE00359004	21/05/2019	PRC0014714	PP 003214	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21.690,37
28/05/2019	GIULLIAN COSTA APARECIDO	EO02593	28/05/2019			04	572		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02410	21/05/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	776,56
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02411	21/05/2019			15	452		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	2.496,69
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02514	23/05/2019			04	572		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.376,31
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02515	23/05/2019			04	572		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	456,21
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02517	23/05/2019			04	572		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02519	23/05/2019			15	452		31900499 - Outros	2.215,56
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02520	23/05/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.442,90
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02521	23/05/2019			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02522	23/05/2019			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.073,91
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02523	23/05/2019			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02526	23/05/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	351,80
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02527	23/05/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.666,67
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02530	23/05/2019			15	452		31900499 - Outros	2.215,56
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02531	23/05/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.283,15
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02532	23/05/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	381,74
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02533	23/05/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.053,45
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02536	23/05/2019			15	452		31900499 - Outros	9.036,89
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02537	23/05/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.601,04
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02538	23/05/2019			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02540	23/05/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	815,87
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02541	23/05/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.935,82
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02543	23/05/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.330,69
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02546	23/05/2019			26	782		31900499 - Outros	3.323,34
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02547	23/05/2019			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.335,96
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02548	23/05/2019			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02549	23/05/2019			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.587,54
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02551	23/05/2019			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.077,85



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

022/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02552	23/05/2019			26	782		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.209,42
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02553	23/05/2019			26	782		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	3.220,92
30/05/2019	GIULLIAN COSTA APARECIDO	EO02645	30/05/2019			04	572		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
30/05/2019	CREA - MG	EO02646	30/05/2019			04	572		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00083016	17/05/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.896,34
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00083017	17/05/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	61,21
31/05/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO01874	28/05/2019	PRC0005819	PREG007518	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	957,73

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
03/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00348002	22/04/2019	PRC0018018	PREG006718	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	169,24
06/05/2019	CREA - MG	EO02200	02/05/2019			20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
08/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00212004	08/05/2019	PRC0013117	PP 005617	20	608		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	90,52
10/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00175004	30/04/2019	PRC0024418	PREG010318	20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
10/05/2019	EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE MG-EMATER	SE00225005	02/05/2019			20	606		337041 - Contribuicoes	7.223,00
13/05/2019	LUIZ ARNALDO MARTINS	EO02280	13/05/2019			20	608		33901405 - Diarias de Demais Servidores	950,00
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02133	22/04/2019			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02134	22/04/2019			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88
22/05/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO02394	22/05/2019			20	608		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02555	23/05/2019			20	608		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02556	23/05/2019			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
08/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00068004	06/05/2019			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
08/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00069004	06/05/2019			08	244	PAIF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
08/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00070004	06/05/2019			08	244	IGD-BF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
08/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00211004	08/05/2019	PRC0013117	PP 005617	08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	117,80
09/05/2019	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME	EO00657	25/04/2019	PRC0011718	PREG004418	08	244	SCFV	44905213 - Instrumentos Musicais e Artisticos	8.405,96
09/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00102004	30/04/2019			08	244	IGD-BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	124,18
09/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00128008	09/05/2019			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
09/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00192003	25/04/2019			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,28
09/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00208003	25/04/2019			08	244	PAIF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	15,47
09/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00210003	25/04/2019			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	61,92
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02141	22/04/2019			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.872,11
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02143	22/04/2019			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	442,85
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02147	22/04/2019			08	244	PAIF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.479,24
10/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02233	30/04/2019			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	6.790,29
10/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00125013	10/05/2019			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
10/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00128009	10/05/2019			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	9,15
10/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131018	10/05/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	9,15
10/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00162004	30/04/2019	PRC0024418	PREG010318	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
10/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00176004	30/04/2019	PRC0024418	PREG010318	08	244	PAIF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
10/05/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	SE00243004	30/04/2019	PRC0018718	PREG007318	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	950,00
10/05/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	SE00245015	30/04/2019	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Imoveis	646,15
10/05/2019	MARIA CRISTINA DE FREITAS TANABE	SE00369004	30/04/2019	PRC0004715	DISP002515	08	244	PAIF	33903614 - Locacao de Imoveis	840,00



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

023/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/05/2019	VAGNER ANACLETO - MEI	SE01332003	30/04/2019	PRC0001019	PREG000419	08	244	SCFV	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.700,00
13/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131019	13/05/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
13/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00168004	30/04/2019	PRC0024418	PREG010318	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
13/05/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	SE00233004	30/04/2019	PRC0015917	PP 006717	08	244	SCFV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.808,00
16/05/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	EO01121	21/03/2019	PRC0014018	PREG005418	08	243	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	191,48
16/05/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	EO01287	30/04/2019	PRC0003417	PP 000917	08	244	PAIF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	117,00
16/05/2019	GIMENES E PAVAN LTDA ME	EO01360	25/04/2019	PRC0021417	PREG008417	08	243	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	9,62
16/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	EO01844	30/04/2019	PRC0002317	PP 000517	08	243	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	637,80
16/05/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO02196	13/05/2019	PRC0021018	PREG008418	08	244	IGD-BF	33903004 - Gas Engarrafado	227,80
16/05/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO02197	13/05/2019	PRC0021018	PREG008418	08	244	PAIF	33903004 - Gas Engarrafado	241,20
16/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00125014	16/05/2019			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
16/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00128010	16/05/2019			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
16/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131020	16/05/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
16/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE00273004	30/04/2019	PRC0012214	PP 002714	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	346,66
16/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00349004	22/04/2019	PRC0018018	PREG006718	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	215,11
16/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00349005	13/05/2019	PRC0018018	PREG006718	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	159,82
16/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00351005	13/05/2019	PRC0018018	PREG006718	08	244	IGD-BF	33903001 - Combustiveis Automotivos	209,60
16/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00352005	13/05/2019	PRC0018018	PREG006718	08	244	PAIF	33903001 - Combustiveis Automotivos	215,31
16/05/2019	WELLINGTON SANTOS SILVA 07195043681	SE00374002	13/05/2019	PRC0021418	PREG008618	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.792,00
17/05/2019	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	EO00658	01/05/2019	PRC0011718	PREG004418	08	244	PAIF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.980,90
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01988	22/04/2019			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.788,75
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02136	22/04/2019			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.185,65
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02140	22/04/2019			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02146	22/04/2019			08	244	PAIF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02267	10/05/2019			08	244	SCFV	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	361,60
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02269	10/05/2019			08	244	AS.SOC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	280,00
17/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00128011	17/05/2019			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
17/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00192004	15/05/2019			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	44,15
17/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00197007	15/05/2019			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,94
17/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00208004	15/05/2019			08	244	PAIF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,60
17/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00210004	15/05/2019			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	30,05
21/05/2019	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	SE00329005	20/05/2019			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	8.000,00
21/05/2019	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE MONTE BELO	SE01382003	20/05/2019			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	2.200,00
23/05/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO02317	21/05/2019	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	237,00
23/05/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO02320	21/05/2019	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	193,25
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02559	23/05/2019			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	5.928,25
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02561	23/05/2019			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.064,39
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02562	23/05/2019			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02563	23/05/2019			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	137,32
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02565	23/05/2019			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	486,53
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02567	23/05/2019			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.095,80
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02569	23/05/2019			08	244	PAIF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.000,63
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02570	23/05/2019			08	244	PAIF	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02585	23/05/2019			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10,96
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00088004	17/05/2019			08	244	PAIF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	97,22
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00102005	24/05/2019			08	244	IGD-BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	107,41



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

024/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00103004	17/05/2019			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,62
30/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00104004	17/05/2019			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	60,46
30/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00197008	23/05/2019			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,44
30/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00288005	23/05/2019			08	244	PAIF	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	1.680,96

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/05/2019	ARMANDO MARCOS DE OLIVEIRA	SE00180004	30/04/2019	PRC00024818	DISP002318	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	700,00
10/05/2019	LUANA ROSA FREITAS FERNANDES	SE00231004	30/04/2019	PRC0005017	DISP001517	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	435,89
10/05/2019	JOSE REINALDO MAROTI	SE00242004	30/04/2019	PRC0012918	DISP001418	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	400,00
10/05/2019	FABIANO CALDAS	SE01562002	30/04/2019	PRC0003619	DISP000719	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
10/05/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR	SE01564002	30/04/2019	PRC0003819	DISP000919	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	450,00
10/05/2019	HENOCH ADONAI TAVARES	SE01748002	30/04/2019	PRC0003919	DISP001019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	380,00
10/05/2019	FLAVIO JULIO COCARELLI	SE02165001	30/04/2019	PRC0006119	DISP001519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	135,00
13/05/2019	MARIA APARECIDA COSTA	SE01560002	30/04/2019	PRC0003319	DISP000419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
13/05/2019	LEDOMARA MARIA APARECIDA ALVES	SE01561002	30/04/2019	PRC0003419	DISP000519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
13/05/2019	GERALDO URBANO NETO	SE01563002	30/04/2019	PRC0003719	DISP000819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
13/05/2019	MILTON HENRIQUE ALVES	SE01565002	30/04/2019	PRC0003519	DISP000619	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	800,00
13/05/2019	FABIO JOSE FIDELIS	SE01888001	30/04/2019	PRC0005519	DISP001419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	600,00
13/05/2019	PAULO BENEDITO DE SOUZA	SE01889001	30/04/2019	PRC0005419	DISP001319	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - PROCURADORIA GERAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00728002	22/04/2019	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	129,52
09/05/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO02256	08/05/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
09/05/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO02257	08/05/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02153	22/04/2019			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	782,48
16/05/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	EO01447	22/04/2019	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	244,95
16/05/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	EO01449	22/04/2019	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	104,82
16/05/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	EO01906	26/04/2019	PRC0003417	PP 000917	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	234,00
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02149	22/04/2019			04	122		31900499 - Outros	219,56
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02152	22/04/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.062,04
21/05/2019	RAPHAEL ANTONIO DE MORAES RUELA	EO02372	21/05/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	570,00
21/05/2019	RAPHAEL ANTONIO DE MORAES RUELA	EO02373	21/05/2019			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	150,00
21/05/2019	THAIS MARA MONSERRAT SILVA	EO02374	21/05/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	570,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02574	23/05/2019			04	122		31900499 - Outros	998,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02575	23/05/2019			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.703,15
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02576	23/05/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.827,48
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02579	23/05/2019			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - CONTROLADORIA GERAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00201004	08/05/2019	PRC0013117	PP 005617	04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	50,27
10/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO02158	22/04/2019			04	124		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	333,21
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02157	22/04/2019			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
21/05/2019	IRANI FATIMA FIGUEIREDO	EO02395	20/05/2019			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	950,00



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

025/025

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02580	23/05/2019			04	124		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.576,95
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02581	23/05/2019			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.750,52
TOTAL DO PERÍODO										2.323.814,36