



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

001/021

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00335013	25/07/2019	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	588,24
06/08/2019	VALDEVINO DE SOUZA	EO03608	05/08/2019			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	800,00
06/08/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO03609	05/08/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
06/08/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO03610	05/08/2019			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
07/08/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00193007	07/08/2019	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	70,21
09/08/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO03647	09/08/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
09/08/2019	IRANI FATIMA FIGUEIREDO	EO03648	09/08/2019			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	760,00
09/08/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO03649	09/08/2019			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
09/08/2019	VALDEVINO DE SOUZA	EO03650	09/08/2019			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	800,00
09/08/2019	IRANI FATIMA FIGUEIREDO	EO03662	07/08/2019			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	190,00
13/08/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO03671	12/08/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
13/08/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO03672	12/08/2019			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03321	22/07/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.300,87
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03322	22/07/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	990,25
21/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00335014	16/08/2019	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	573,76
22/08/2019	VALDEVINO DE SOUZA	EO03940	22/08/2019			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	800,00
22/08/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO03941	22/08/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
22/08/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO03942	22/08/2019			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	250,00
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03953	20/08/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.750,52
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03954	20/08/2019			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	15.003,97
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03955	20/08/2019			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.501,18

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00182013	19/07/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	29,58
02/08/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO02861	24/07/2019	PRC0005619	PREG001819	06	181		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	218,08
02/08/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO02862	08/07/2019	PRC0005619	PREG001819	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	373,48
02/08/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO02863	09/07/2019	PRC0005619	PREG001819	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	317,00
02/08/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	EO03049	25/07/2019	PRC0003417	PP 000917	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39,00
02/08/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	EO03050	22/07/2019	PRC0003417	PP 000917	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	79,50
02/08/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	EO03051	22/07/2019	PRC0003417	PP 000917	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	156,00
02/08/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03052	05/07/2019	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	399,50
02/08/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03053	05/07/2019	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	164,00
02/08/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03108	10/07/2019	PRC0022518	PREG009418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	297,00
02/08/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO03109	08/07/2019	PRC0021018	PREG008418	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	268,00
02/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00337011	24/07/2019	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	809,61
02/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00337012	24/07/2019	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	204,67
07/08/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00059009	29/07/2019			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	719,12
07/08/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00060007	29/07/2019			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	124,65
07/08/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00194008	07/08/2019	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	336,16
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03331	22/07/2019			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.545,57
09/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00051013	23/07/2019			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	141,42
12/08/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA M.BELO	EO03602	02/08/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	145,68
12/08/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00161007	30/07/2019	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
12/08/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00167007	30/07/2019	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00



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

002/021

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/08/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	SE00224007	31/07/2019			28	845		337041 - Contribuicoes	3.980,47
12/08/2019	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI - EPP	SE00247007	29/07/2019	PRC0016618	PREG006318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.470,00
12/08/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	SE00248007	29/07/2019	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	696,79
12/08/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	SE00248008	31/07/2019	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	203,21
12/08/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	SE00257006	09/07/2019			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	480,00
12/08/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00281007	29/07/2019	PRC0012815	PP 004015	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	4.441,44
12/08/2019	VAGNER DONIZETTI ALVES	SE00282007	29/07/2019	PRC0019714	INEX000514	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	855,00
12/08/2019	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC.E MARK DIGITAL LTDA ME	SE01893004	29/07/2019	PRC0004119	PREG001019	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	795,00
12/08/2019	MARIA APARECIDA BATISTA	SE02250003	31/07/2019	PRC0006919	DISP001619	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	850,00
12/08/2019	CIMOG- CONS.INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA	SE02273004	01/08/2019			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	500,00
12/08/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02647003	29/07/2019	PRC0006519	PREG001719	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
13/08/2019	JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	EO03665	12/08/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	950,00
13/08/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00079006	12/08/2019			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	67,03
13/08/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00170007	30/07/2019	PRC0024418	PREG010318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.450,00
14/08/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03509	09/08/2019	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	41,00
14/08/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03510	07/08/2019	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	159,80
14/08/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03512	05/08/2019	PRC0022518	PREG009418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	138,60
14/08/2019	INSTITUTO DESENV. PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA EPP	EO03661	12/08/2019			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	1.200,00
14/08/2019	ANDREY EUSTAQUIO DANTAS CHAVES	EO03663	12/08/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	950,00
14/08/2019	MARCIA EDNEA CARDOSO BUENO	EO03666	12/08/2019			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	950,00
14/08/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO03669	12/08/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
14/08/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO03670	12/08/2019			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
14/08/2019	ALFREDO JOSE PEREIRA	EO03715	13/08/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
15/08/2019	LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	EO03706	13/08/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
15/08/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA M.BELO	EO03742	13/08/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	26,02
16/08/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	SE00257007	09/08/2019			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	480,00
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03323	22/07/2019			04	122		31900499 - Outros	439,12
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03329	22/07/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.766,60
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03330	22/07/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00051012	15/07/2019			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	669,29
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00053006	15/07/2019			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	123,00
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00054006	15/07/2019			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	341,41
19/08/2019	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	SE00181008	16/08/2019			17	609	CONCED	335041 - Contribuicoes	4.000,00
19/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00337013	06/08/2019	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	615,37
19/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00338013	30/07/2019	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.734,73
21/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00336008	19/08/2019	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	205,65
23/08/2019	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	SE00276007	31/07/2019	PRC0014415	PP 004215	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
28/08/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA M.BELO	EO04133	23/08/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	26,06
29/08/2019	LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	EO04152	28/08/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03605	05/08/2019			04	122		31900499 - Outros	327,30
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03606	05/08/2019			04	122		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	221,77
30/08/2019	PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA.	EO03645	06/08/2019			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	672,00
30/08/2019	PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA.	EO03646	06/08/2019			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	317,00
30/08/2019	PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA.	EO03660	07/08/2019			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	480,00
30/08/2019	PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA.	EO03707	08/08/2019			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	544,00
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03960	20/08/2019			04	122		31900499 - Outros	998,00



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

003/021

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03961	20/08/2019			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	23.882,12
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03962	20/08/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.030,00
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03963	20/08/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	16.239,65
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03964	20/08/2019			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
30/08/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00059010	20/08/2019			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	149,82
30/08/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00182015	22/08/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	93,52
30/08/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00203006	22/08/2019			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	20,34
30/08/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00218008	30/08/2019			04	122		337041 - Contribuicoes	744,00
30/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00289008	23/08/2019			04	122		339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	45.904,23
30/08/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE03920001	21/08/2019			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.139,99

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00116010	01/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	28,50
01/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118145	01/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	37,79
01/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119140	01/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	225,40
01/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142077	01/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,52
02/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118146	02/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	61,67
02/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119141	02/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,80
02/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142078	02/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,78
02/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00339005	23/07/2019	PRC0018018	PREG006718	04	123		33903001 - Combustiveis Automotivos	146,40
02/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00339006	25/07/2019	PRC0018018	PREG006718	04	123		33903001 - Combustiveis Automotivos	146,40
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03550	29/07/2019			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.229,40
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03551	29/07/2019			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.581,72
05/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118147	05/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,44
05/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119142	05/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	23,00
06/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118148	06/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	33,61
06/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119143	06/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	23,00
07/08/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00061007	29/07/2019			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	183,72
07/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118149	07/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	61,52
07/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119144	07/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,60
07/08/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00199007	07/08/2019	PRC0013117	PP 005617	04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	19,48
08/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118150	08/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	89,08
08/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119145	08/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,40
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03339	22/07/2019			04	123		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.441,70
09/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00055007	22/07/2019			04	123		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	165,78
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00110008	09/08/2019			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	3.231,22
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00112008	09/08/2019			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	1.124,55
09/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118151	09/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	82,19
09/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119146	09/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	325,90
09/08/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123087	09/08/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	42,16
09/08/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123088	09/08/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,05
09/08/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123089	09/08/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.731,35
09/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142079	09/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	15,65
09/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142080	09/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
12/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118152	12/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	45,64



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

004/021

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119147	12/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	98,50
12/08/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123090	12/08/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,31
12/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142081	12/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	15,65
12/08/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00165007	31/07/2019	PRC0024418	PREG010318	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
12/08/2019	GESTEC MUNICIPAL EIRELI - EPP	SE00246007	30/07/2019	PRC0006717	PP 001217	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	7.250,00
12/08/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00280007	31/07/2019	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	5.887,50
12/08/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00280018	31/07/2019	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	464,80
12/08/2019	SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	SE00295007	30/07/2019	PRC0008515	TP 000315	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	3.390,00
12/08/2019	BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA - ME	SE00297007	30/07/2019	PRC0010517	PP 003617	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	2.142,41
12/08/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00385008	12/08/2019			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	6.615,36
12/08/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00386007	12/08/2019			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	14.093,46
12/08/2019	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	SE00827006	31/07/2019	PRC0000118	PREG000118	04	123		33903614 - Locacao de Imoveis	806,64
12/08/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02648003	30/07/2019	PRC0006519	PREG001719	04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
13/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118153	13/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	98,35
13/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119148	13/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	116,85
13/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142082	13/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,26
14/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118154	14/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	65,67
14/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119149	14/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	32,20
14/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142083	14/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,39
15/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118155	15/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	46,71
15/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119150	15/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	63,50
16/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118156	16/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	36,85
16/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119151	16/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
16/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142084	16/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,39
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03332	22/07/2019			04	123		31900499 - Outros	553,43
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03338	22/07/2019			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	471,09
19/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00111008	19/08/2019			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	142,76
19/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00114008	19/08/2019			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	305,13
19/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118157	19/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,82
19/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119152	19/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	23,00
19/08/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123091	13/08/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	18.339,62
19/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142085	19/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
20/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118158	20/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	41,47
20/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119153	20/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	70,40
20/08/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123092	20/08/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	632,16
20/08/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123093	20/08/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,69
20/08/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123094	20/08/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	15,55
21/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118159	21/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	23,13
21/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119154	21/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,40
21/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142086	21/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
21/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00339007	16/08/2019	PRC0018018	PREG006718	04	123		33903001 - Combustiveis Automotivos	402,85
22/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118160	22/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	33,30
22/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119155	22/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	23,00
22/08/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123095	22/08/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	137,14
22/08/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00184008	12/08/2019			04	123		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	41,86
23/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118161	23/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	49,19



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

005/021

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119156	23/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,40
23/08/2019	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	SE00274007	31/07/2019	PRC0014415	PP 004215	04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
26/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00117009	26/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	42,00
26/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118162	26/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	52,88
26/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119157	26/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
26/08/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123096	26/08/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,44
26/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142087	26/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
27/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118163	27/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	39,47
27/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119158	27/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	11,05
28/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118164	28/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	57,36
28/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119159	28/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	32,20
29/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118165	29/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	51,29
29/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119160	29/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	46,00
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03969	20/08/2019			04	123		31900499 - Outros	2.515,63
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03970	20/08/2019			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.008,80
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03971	20/08/2019			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03972	20/08/2019			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	17.122,30
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03973	20/08/2019			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	9.462,85
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03976	20/08/2019			04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	193,54
30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118166	30/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	26,06
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119161	30/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
30/08/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123097	30/08/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	12,18
30/08/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123098	30/08/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,46
30/08/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123099	30/08/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.798,00
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142088	30/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142089	30/08/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
30/08/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE02803003	30/08/2019			28	843		46907701 - Principal Corrigido da Divida Contratual-Interna	2.197,64
30/08/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE02804002	30/08/2019			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	34,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/08/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO02854	09/07/2019	PRC0005619	PREG001819	12	122	SEMINC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienezacao	198,50
02/08/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO02855	11/07/2019	PRC0005619	PREG001819	12	122	SEMINC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienezacao	220,55
02/08/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03058	09/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.014,28
02/08/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO03059	09/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.069,25
02/08/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO03060	09/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.571,25
02/08/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03061	11/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	49,20
02/08/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03062	10/07/2019	PRC0022518	PREG009418	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	521,33
02/08/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03063	09/07/2019	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	705,10
02/08/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03064	09/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	296,75
02/08/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO03065	09/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	199,75
02/08/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO03066	09/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	336,10
02/08/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03067	09/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	485,59
02/08/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO03068	09/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	387,75
02/08/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO03069	09/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	710,72
02/08/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03070	09/07/2019	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.260,00



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

006/021

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/08/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO03165	11/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.010,50
02/08/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO03166	11/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.686,10
02/08/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03168	11/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.841,41
02/08/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO03169	11/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	65,60
02/08/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03170	11/07/2019	PRC0022518	PREG009418	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	556,80
02/08/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03171	11/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	599,86
02/08/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO03172	11/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	323,55
02/08/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03173	11/07/2019	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	863,90
02/08/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO03174	11/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	387,75
02/08/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03175	11/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	920,70
02/08/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO03176	11/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	653,84
02/08/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03177	11/07/2019	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.711,20
02/08/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO03178	11/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	211,50
02/08/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03234	31/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	74,90
02/08/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO03236	31/07/2019	PRC0021018	PREG008418	12	365	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	1.340,00
02/08/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO03237	31/07/2019	PRC0021018	PREG008418	12	361	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.407,00
02/08/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO03238	31/07/2019	PRC0021018	PREG008418	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	80,40
02/08/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03246	23/07/2019	PRC0022518	PREG009418	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	396,00
02/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00340009	23/07/2019	PRC0018018	PREG006718	12	122	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	412,41
02/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00340010	23/07/2019	PRC0018018	PREG006718	12	122	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	421,44
02/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00340011	31/07/2019	PRC0018018	PREG006718	12	122	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	244,00
05/08/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO00818	01/07/2019	PRC0001719	PREG007518	12	122	SEMINC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	280,11
07/08/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00062007	29/07/2019			12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,78
07/08/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00195007	07/08/2019	PRC0013117	PP 005617	12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	63,08
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03344	22/07/2019			12	122	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	620,41
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03347	22/07/2019			12	361	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.472,28
12/08/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00166007	31/07/2019	PRC0024418	PREG010318	12	122	SEMINC	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
12/08/2019	APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA	SE00284007	31/07/2019	PRC0008215	DISP005015	12	122	SEMINC	33903614 - Locacao de Imoveis	1.250,00
12/08/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02659003	31/07/2019	PRC0006519	PREG001719	12	122	SEMINC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
14/08/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03513	06/08/2019	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	77,78
14/08/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO03514	09/08/2019	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	35,25
14/08/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03515	06/08/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	986,59
14/08/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO03516	09/08/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	293,75
14/08/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO03517	09/08/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	628,55
14/08/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03518	09/08/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	297,11
14/08/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO03519	09/08/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	213,73
14/08/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO03521	09/08/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	218,21
14/08/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03523	09/08/2019	PRC0022518	PREG009418	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	192,00
14/08/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03524	09/08/2019	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	110,60
14/08/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03526	09/08/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	113,86
14/08/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03527	06/08/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	397,76
14/08/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO03528	09/08/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	98,08
14/08/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO03529	09/08/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	105,65
14/08/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO03530	09/08/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	70,50
14/08/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO03532	09/08/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	130,85
14/08/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03533	09/08/2019	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	435,20



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

007/021

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/08/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO03534	09/08/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	129,25
14/08/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO03537	09/08/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	149,77
14/08/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03538	09/08/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	151,03
14/08/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03539	06/08/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	537,63
14/08/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO03540	09/08/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	271,31
14/08/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO03541	09/08/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	210,32
14/08/2019	RENATA APARECIDA BEVILACQUA	EO03719	14/08/2019			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
14/08/2019	ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	EO03720	14/08/2019			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
14/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00134008	14/08/2019			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
14/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00135007	14/08/2019			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
14/08/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	SE00316001	13/08/2019	PRC0011817	PP 004717	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	800,00
14/08/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	SE00955008	13/08/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	2.251,20
14/08/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	SE00956005	13/08/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	8.694,00
14/08/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	SE00957005	12/08/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	14.979,09
14/08/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	SE00961004	13/08/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	5.723,52
14/08/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	SE01090001	13/08/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	3.867,84
14/08/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	SE01091005	13/08/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	2.972,16
14/08/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	SE01095003	13/08/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	3.052,80
14/08/2019	DAVIS MARQUES FERREIRA 06252101664	SE01099001	13/08/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	3.204,36
14/08/2019	ADILSON ROCHA	SE03285001	09/08/2019	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	182,50
14/08/2019	ADILSON ROCHA	SE03286001	09/08/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	79,10
14/08/2019	ADILSON ROCHA	SE03287001	09/08/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	165,50
14/08/2019	JURANDYR FERREIRA DIAS	SE03291001	09/08/2019	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	636,00
14/08/2019	JURANDYR FERREIRA DIAS	SE03292001	09/08/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	344,50
14/08/2019	JURANDYR FERREIRA DIAS	SE03293001	09/08/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	636,00
14/08/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	SE03294001	09/08/2019	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	787,20
14/08/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	SE03295001	09/08/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	131,20
14/08/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	SE03296001	09/08/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	262,40
14/08/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	SE03308001	09/08/2019	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	444,40
14/08/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	SE03309001	09/08/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	147,65
14/08/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	SE03310001	09/08/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	168,21
14/08/2019	CARLOS GONCALVES APARECIDO	SE03311001	09/08/2019	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	91,08
14/08/2019	CARLOS GONCALVES APARECIDO	SE03312001	09/08/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	16,56
14/08/2019	CARLOS GONCALVES APARECIDO	SE03313001	09/08/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	20,70
14/08/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	SE03314001	09/08/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	26,82
14/08/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	SE03315001	09/08/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	37,25
14/08/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	SE03316001	09/08/2019	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	184,76
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03343	22/07/2019			12	122	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00056006	15/07/2019			12	122	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	137,42
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00057006	15/07/2019			12	126	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	38,70
20/08/2019	CLEITON TADEU DA SILVA	EO03921	20/08/2019			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
20/08/2019	GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	EO03922	20/08/2019			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
23/08/2019	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	SE00275007	31/07/2019	PRC0014415	PP 004215	12	122	SEMINC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	500,00
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03977	20/08/2019			12	122	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.936,12
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03978	20/08/2019			12	122	SEMINC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03981	20/08/2019			12	361	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.944,01



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

008/021

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03982	20/08/2019			12	361	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.374,12
30/08/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00185006	22/08/2019			12	122	SEMINC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	31,36

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03351	22/07/2019			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	23.027,91
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03357	22/07/2019			12	365	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	13.637,35
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03348	22/07/2019			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	2.043,97
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03352	22/07/2019			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.165,60
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03354	22/07/2019			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	4.844,48
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03985	20/08/2019			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	7.689,19
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03986	20/08/2019			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	113.064,71
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03989	20/08/2019			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	5.429,76
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03991	20/08/2019			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	19.831,23
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03992	20/08/2019			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	68.285,19
30/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00291008	23/08/2019			12	361	FEB.40	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	45.840,48

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136033	01/08/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
02/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136034	02/08/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
02/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00343009	23/07/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	501,82
02/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00343010	23/07/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	534,22
02/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00343011	31/07/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	427,40
02/08/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00353010	23/07/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.013,78
02/08/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00353011	23/07/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.009,51
02/08/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00353012	23/07/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.265,03
07/08/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00075007	29/07/2019			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,78
07/08/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00077007	29/07/2019			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
07/08/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00085007	29/07/2019			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	80,20
07/08/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00086006	05/08/2019			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	103,46
07/08/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00086007	05/08/2019			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	102,50
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03359	22/07/2019			12	122	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.973,19
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03364	22/07/2019			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	9.144,12
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03369	22/07/2019			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.254,75
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03373	22/07/2019			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	6.116,66
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03492	22/07/2019			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	618,56
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03493	22/07/2019			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	372,75
09/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136035	09/08/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	9,39
12/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136036	12/08/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
12/08/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00160007	31/07/2019	PRC0024418	PREG010318	12	361	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	409,00
12/08/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00169007	31/07/2019	PRC0024418	PREG010318	12	365	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	298,00
12/08/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02649003	31/07/2019	PRC0006519	PREG001719	12	122	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	218,00
12/08/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02650003	31/07/2019	PRC0006519	PREG001719	12	361	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	218,00
14/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136037	14/08/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
14/08/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	SE01082001	13/08/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	14.057,47



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

009/021

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/08/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	SE01093001	13/08/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	10.324,80
15/08/2019	ELIZA IZABEL MARTINS DOS ANJOS	EO03721	14/08/2019			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	95,00
15/08/2019	DILZA MARIA RODRIGUES	EO03722	14/08/2019			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
16/08/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00353013	31/07/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.266,05
16/08/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00353014	31/07/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.930,77
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03360	22/07/2019			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	658,68
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03366	22/07/2019			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	219,56
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03370	22/07/2019			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	823,34
19/08/2019	ANA MARIA FERREIRA SILVA	EO03873	19/08/2019			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
19/08/2019	DILZA MARIA RODRIGUES	EO03874	19/08/2019			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
19/08/2019	RENATA APARECIDA BEVLACQUA	EO03875	19/08/2019			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
19/08/2019	ELIZA IZABEL MARTINS DOS ANJOS	EO03876	19/08/2019			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	95,00
22/08/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00353015	19/08/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	780,81
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03587	01/08/2019			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	249,49
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03588	01/08/2019			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	332,65
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03708	09/08/2019			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	850,13
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03709	09/08/2019			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	740,77
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03938	16/08/2019			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	783,63
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03939	16/08/2019			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	145,24
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03994	20/08/2019			12	122	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.563,35
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03997	20/08/2019			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	4.690,91
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03998	20/08/2019			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	41.794,33
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03999	20/08/2019			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.728,75
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04001	20/08/2019			12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.522,58
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04003	20/08/2019			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	998,00
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04004	20/08/2019			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.938,21
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04007	20/08/2019			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	2.994,00
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04008	20/08/2019			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	27.558,37
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04010	20/08/2019			12	365	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
30/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00058007	23/08/2019			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	609,03
30/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00171007	23/08/2019			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.234,44
30/08/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00205005	22/08/2019			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	354,84
30/08/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00206007	22/08/2019			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.204,76
30/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00290008	23/08/2019			12	122	ENSINO	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	21.995,78

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	CREA - MG	EO03545	31/07/2019			13	392	CULT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
02/08/2019	ESTRUTURA DE OURO LOCAÇAO E MONTAGEM PARA EVENTOS	EO02836	23/07/2019	PRC0021718	PREG008918	13	392	CULT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.536,00
02/08/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	EO03548	01/08/2019			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
02/08/2019	CLEITON TADEU DA SILVA	EO03549	01/08/2019			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
02/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00133003	02/08/2019			13	392	CULT	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
15/08/2019	DIEGO RODRIGUES TOMAZ	EO03717	13/08/2019			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03376	22/07/2019			13	392	CULT	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
23/08/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	EO03946	22/08/2019			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
29/08/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO04130	28/08/2019			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00



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

010/021

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/08/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO04131	28/08/2019			13	392	CULT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
29/08/2019	DIEGO RODRIGUES TOMAZ	EO04132	28/08/2019			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04011	20/08/2019			13	392	CULT	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
30/08/2019	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE MONTE BELO	EO04129	20/08/2019			13	392	CULT	335043 - Subvencoes Sociais	12.000,00
30/08/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	EO04177	30/08/2019			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ESPORTE E LAZER

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	JOSE VITOR CARDOSO	EO03543	30/07/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
01/08/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO03544	30/07/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
02/08/2019	RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	EO03562	01/08/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
05/08/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO03265	31/07/2019	PRC0012919	PREG007518	27	812		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	924,87
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03552	29/07/2019			27	812		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.936,38
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03382	22/07/2019			27	812		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.288,90
09/08/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO03611	09/08/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
09/08/2019	RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	EO03612	09/08/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
09/08/2019	JOSE VITOR CARDOSO	EO03613	09/08/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03377	22/07/2019			27	812		31900499 - Outros	684,75
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03381	22/07/2019			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00073006	15/07/2019			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	763,67
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00074006	15/07/2019			27	813		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	47,29
23/08/2019	CLEITON TADEU DA SILVA	EO03947	22/08/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04014	20/08/2019			27	812		31900499 - Outros	3.176,90
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04015	20/08/2019			27	812		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	196,77
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04016	20/08/2019			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.759,79
30/08/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO04150	28/08/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
30/08/2019	JOSE VITOR CARDOSO	EO04151	28/08/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
30/08/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00186007	22/08/2019			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	80,88

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	LABORAT. DE ANÁLISES CLÍNICAS LANDRE E DIOGO LTDA	EO03496	01/08/2019	PRC0013319	DISP003019	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	680,00
01/08/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	EO03564	01/08/2019			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
01/08/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	EO03565	01/08/2019			10	122	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	130,00
01/08/2019	ALESSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA TOSCANO	EO03566	01/08/2019			10	303	PAFARM	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
01/08/2019	PAULO CESAR ALVES	SE00013008	31/07/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
01/08/2019	EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00071014	22/07/2019			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
01/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107053	01/08/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
01/08/2019	EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE02735002	22/07/2019			10	305	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	105,88
02/08/2019	VALE COMERCIAL EIRELI	EO02277	19/07/2019	PRC0007219	PREG007718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	7.835,53
02/08/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	EO02680	10/07/2019	PRC0014018	PREG005418	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	146,85
02/08/2019	KONICA MINOLTA H. BRASIL IND. EQUIP. MED. LTDA	EO03078	23/07/2019	PRC0013318	PREG005218	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.572,16
02/08/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	EO03110	17/07/2019	PRC0022618	PREG009518	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.327,50
02/08/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO03111	10/07/2019	PRC0022618	PREG009518	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	412,80
02/08/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA	EO03190	24/07/2019	PRC0012019		10	303	SAUDE	33903201 - Medicamentos	567,00
02/08/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO03249	23/07/2019	PRC0012919	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.719,70



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

011/021

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/08/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO03257	29/07/2019	PRC0012919	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.066,63
02/08/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO03258	24/07/2019	PRC0012919	PREG007518	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.163,75
02/08/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO03259	24/07/2019	PRC0012919	PREG007518	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.102,50
02/08/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO03260	24/07/2019	PRC0012919	PREG007518	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.041,25
02/08/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO03269	29/07/2019	PRC0021018	PREG008418	10	301	PABFIX	33903004 - Gas Engarrafado	67,00
02/08/2019	POUSO ALEGRE PET-CT DIAGNOSTICOS LTDA.	EO03272	23/07/2019	PRC0010819	PRG 003019	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	5.328,25
02/08/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	SE00011011	01/08/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
02/08/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	SE00026007	01/08/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
02/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107054	02/08/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	12,52
02/08/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236034	08/07/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.100,00
02/08/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236035	10/07/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.540,00
02/08/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236036	10/07/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	990,00
02/08/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236037	10/07/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.870,00
02/08/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236038	10/07/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.100,00
02/08/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236039	10/07/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.430,00
02/08/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236040	10/07/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	880,00
02/08/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236041	10/07/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	770,00
02/08/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236042	10/07/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	880,00
02/08/2019	MORAES REMOCOES E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	SE00253006	10/07/2019	PRC0012516	PP 003016	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.626,00
02/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00344025	29/07/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.461,06
02/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00344026	29/07/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.785,67
02/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00354012	30/07/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.304,77
02/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00363004	29/07/2019	PRC0018018	PREG006718	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	203,54
02/08/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220001	31/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	400,00
02/08/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220002	31/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	350,00
02/08/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220003	31/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	450,00
02/08/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220004	31/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	475,00
02/08/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220005	31/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	250,00
02/08/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220006	31/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	300,00
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03353	29/07/2019			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.600,06
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03354	29/07/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.542,62
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03355	29/07/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.431,50
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03356	29/07/2019			10	303	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.298,48
05/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107055	05/08/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
06/08/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	SE00014010	05/08/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
07/08/2019	STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA	EO03359	07/08/2019			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
07/08/2019	FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	EO03359	07/08/2019			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
07/08/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00010008	07/08/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
07/08/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	SE00018008	07/08/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
07/08/2019	RENATO TEIXEIRA FERREIRA	SE00019006	07/08/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
07/08/2019	ROBERTO ROCHA	SE00023008	07/08/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
07/08/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00024010	07/08/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
07/08/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00063007	29/07/2019			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,78
07/08/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00064007	29/07/2019			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
07/08/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00066007	29/07/2019			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
07/08/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00067008	29/07/2019			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	269,67



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

012/021

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/08/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00080007	29/07/2019			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	149,07
07/08/2019	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	SE00178006	10/07/2019	PRC0018118	PREG006818	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.228,51
07/08/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00285007	07/08/2019	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	329,42
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03392	22/07/2019			10	122	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.943,21
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03396	22/07/2019			10	301	PSF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.291,77
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03403	22/07/2019			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.732,15
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03411	22/07/2019			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	18.269,66
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03413	22/07/2019			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.446,18
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03418	22/07/2019			10	303	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	210,88
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03423	22/07/2019			10	305	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.170,98
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03494	22/07/2019			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	246,15
09/08/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA	SE00007009	09/08/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
09/08/2019	NILTON DE SOUZA FARIA	SE00012007	09/08/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
09/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107056	09/08/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	9,39
09/08/2019	MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	SE03607001	09/08/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
12/08/2019	VALE COMERCIAL EIRELI	EO02817	18/07/2019	PRC0010119	PREG007718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	21.644,89
12/08/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	SE00020012	12/08/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
12/08/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	SE00028010	12/08/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
12/08/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	SE00031007	31/07/2019			10	122	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.022,43
12/08/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	SE00032007	31/07/2019			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.067,73
12/08/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	SE00049007	31/07/2019			10	122	SAUDE	447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	43,10
12/08/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	SE00050007	31/07/2019			10	122	SAUDE	467170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	229,99
12/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107057	12/08/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	12,52
12/08/2019	BIANCA FRANIELE DOS SANTOS FERREIRA	SE00153007	07/08/2019	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	3.500,00
12/08/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00159007	31/07/2019	PRC0024418	PREG010318	10	301	PABFIX	33904006 - Comunicacao de Dados	260,00
12/08/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00163007	31/07/2019	PRC0024418	PREG010318	10	122	SAUDE	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
12/08/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00164007	31/07/2019	PRC0024418	PREG010318	10	305	BLVGS	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
12/08/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00174007	31/07/2019	PRC0024418	PREG010318	10	301	PSF	33904006 - Comunicacao de Dados	447,00
12/08/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219007	31/07/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	800,00
12/08/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219008	17/07/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	7.020,00
12/08/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219009	31/07/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	320,00
12/08/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219011	31/07/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
12/08/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219012	17/07/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	7.020,00
12/08/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219014	17/07/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	8.640,00
12/08/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00220004	31/07/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	718,00
12/08/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00220005	31/07/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	204,00
12/08/2019	STHEFFANI MARTINS MOREIRA DOS ANJOS	SE00221008	01/08/2019			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
12/08/2019	LARISSA GONCALVES DOS SANTOS	SE00222008	01/08/2019			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
12/08/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	SE00223008	01/08/2019			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.250,00
12/08/2019	ANTONIO SERGIO MOREIRA DOS ANJOS	SE00237008	31/07/2019	PRC0004918	PREG002118	10	305	BLVGS	33903614 - Locacao de Imoveis	871,77
12/08/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	SE00241012	31/07/2019	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.500,00
12/08/2019	ESPACO SELMA RAGONETE LTDA	SE00298006	07/08/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.020,00
12/08/2019	RS SERVICOS MEDICOS LTDA	SE00300007	07/08/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.500,00
12/08/2019	CARVALHO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SE00302005	07/08/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	22.050,00
12/08/2019	CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA	SE00304007	07/08/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.183,00
12/08/2019	SOUSA MED LTDA - ME	SE00305006	07/08/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.040,00



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

013/021

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/08/2019	JOSE REINALDO DE FATIMA SILVA SERVICOS MEDICOS EIR	SE00308006	07/08/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.990,00
12/08/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	SE00361008	31/07/2019	PRC0000318	PRC 000218	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	390,00
12/08/2019	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	SE00364005	07/08/2019	PRC0013817	INEX000317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	10.982,84
12/08/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA - ME	SE00370007	30/07/2019	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	2.275,82
12/08/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA - ME	SE00370008	30/07/2019	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	1.874,18
12/08/2019	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	SE00388007	31/07/2019	PRC0026218	TP 000118	10	301	PSF	33903614 - Locacao de Imoveis	960,00
12/08/2019	DATA SENSO LTDA - ME	SE00830006	30/07/2019	PRC0026618	PREG010618	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.980,00
12/08/2019	CLINICA MEDICA CIRURGICA & DIAG. MACEDO LTDA.	SE02259003	07/08/2019	PRC0004219	INEX000119	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.515,00
12/08/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02651003	30/07/2019	PRC0006519	PREG001719	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
12/08/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02658003	30/07/2019	PRC0006519	PREG001719	10	305	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
12/08/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02661003	30/07/2019	PRC0006519	PREG001719	10	304	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
12/08/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02662003	30/07/2019	PRC0006519	PREG001719	10	303	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
12/08/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02663003	30/07/2019	PRC0006519	PREG001719	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
12/08/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02664003	30/07/2019	PRC0006519	PREG001719	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
12/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE02733002	24/07/2019			10	305	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	141,70
12/08/2019	SAPRA LANDAUER SV. ASS.E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	SE03118001	30/07/2019	PRC0009819	PREG002419	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
13/08/2019	IMEDIA-INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. DE ALFENAS LTDA	EO03570	07/08/2019	PRC0013719	DISP003119	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	870,00
13/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107058	13/08/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
13/08/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	SE00140022	13/08/2019			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	9.055,55
13/08/2019	DEVANIL BORGES VITOR	SE03122003	13/08/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
13/08/2019	MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	SE03710001	13/08/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
14/08/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	EO00916	09/08/2019	PRC0002019		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	2.039,53
14/08/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	EO03184	31/07/2019	PRC0012019		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	1.172,10
14/08/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO03239	29/07/2019	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	93,80
14/08/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO03270	29/07/2019	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903004 - Gas Engarrafado	201,00
15/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00173013	30/07/2019			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	184,00
16/08/2019	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	EO01899	07/08/2019	PRC0005919		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	2.744,17
16/08/2019	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	EO03186	14/08/2019	PRC0012019		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	3.853,41
16/08/2019	ALFALAGOS LTDA-EPP.	EO03187	14/08/2019	PRC0012019		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	297,33
16/08/2019	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO03191	31/07/2019	PRC0012019		10	303	SAUDE	33903201 - Medicamentos	592,45
16/08/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	EO03575	14/08/2019	PRC0003417	PP 000917	10	301	PABFIX	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39,00
16/08/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	EO03576	14/08/2019	PRC0003417	PP 000917	10	301	PABFIX	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39,00
16/08/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03644	15/08/2019	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	382,00
16/08/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03652	15/08/2019	PRC0022518	PREG009418	10	305	BLVGS	33903007 - Generos de Alimentacao	237,60
16/08/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03653	15/08/2019	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	742,50
16/08/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03654	15/08/2019	PRC0022518	PREG009418	10	303	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	59,40
16/08/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03655	15/08/2019	PRC0022518	PREG009418	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	316,80
16/08/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03656	15/08/2019	PRC0022518	PREG009418	10	122	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	316,80
16/08/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03658	14/08/2019	PRC0020518	PREG008118	10	122	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	82,00
16/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107059	16/08/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
16/08/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00354013	15/08/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.023,01
16/08/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220007	31/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	400,00
16/08/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220008	14/08/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	475,00
16/08/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220009	14/08/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	325,00
16/08/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220010	14/08/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	175,00
16/08/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE03221001	31/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.760,00



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

014/021

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/08/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE03221002	31/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.540,00
16/08/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE03221003	31/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	2.090,00
16/08/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE03221004	31/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.100,00
16/08/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE03221005	31/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.320,00
19/08/2019	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	EO03183	14/08/2019	PRC0012019		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	3.237,60
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03383	22/07/2019			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03389	22/07/2019			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03390	22/07/2019			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03393	22/07/2019			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	479,35
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03397	22/07/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.459,22
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03404	22/07/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.960,34
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03408	22/07/2019			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03414	22/07/2019			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	948,33
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03419	22/07/2019			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03725	13/08/2019			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.899,00
19/08/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MONTE BELO	SE00004008	19/08/2019			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	132.250,00
19/08/2019	FERNANDO SILVA DE FREITAS	SE00015008	15/08/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
19/08/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00024011	15/08/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
19/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107060	19/08/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
19/08/2019	TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA	SE00283007	31/07/2019	PRC0008516	PR 001616	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	500,00
19/08/2019	PHARMA K ASSESSORIA IMPOR. DE MEDICAMENTOS	SE01788002	16/08/2019	PRC0004719	DISP001219	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	3.492,96
20/08/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	SE00008008	19/08/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
20/08/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	SE00016009	19/08/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
20/08/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	SE00026008	19/08/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	300,00
20/08/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	SE00140023	20/08/2019			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	998,84
21/08/2019	ROBERTO ROCHA	SE00009010	20/08/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
21/08/2019	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	SE00017011	20/08/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
21/08/2019	ROBERTO ROCHA	SE00023009	20/08/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
21/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107061	21/08/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
21/08/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219015	29/07/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	800,00
21/08/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219016	29/07/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	8.100,00
21/08/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00220009	29/07/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	68,00
21/08/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00220010	29/07/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	136,00
21/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00344027	16/08/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.871,42
21/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00344028	19/08/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.857,04
21/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00363005	16/08/2019	PRC0018018	PREG006718	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	438,80
21/08/2019	MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	SE03607002	20/08/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
22/08/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO03673	20/08/2019	PRC0005619	PREG001819	10	301	PABFIX	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	924,00
22/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO03930	20/08/2019			10	301	SAUDE	33909105 - Sentenca Jud. para Aquisicao Medicamentos	661,94
22/08/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00202008	20/08/2019			10	305	BLVGS	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	101,65
23/08/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00010009	23/08/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
23/08/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00024012	23/08/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
26/08/2019	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	EO02764	05/08/2019	PRC0000619	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.760,00
27/08/2019	IMEDIA-INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. DE ALFENAS LTDA	EO03726	20/08/2019	PRC0014819	DISP003219	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	870,00
27/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107062	27/08/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
28/08/2019	BARBARA DE OLIVEIRA PRADO SOUSA	EO04136	27/08/2019			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00



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

015/021

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/08/2019	MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	EO04138	23/08/2019			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
28/08/2019	STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA	EO04140	23/08/2019			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
28/08/2019	FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	EO04142	27/08/2019			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
28/08/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	SE00020013	27/08/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
29/08/2019	SOLLIEVO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	EO03225	21/08/2019	PRC0009119	PREG002319	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	6.000,00
29/08/2019	LUIZ OTAVIO TOMAZ	EO04184	29/08/2019			10	122	BLGES	33901404 - Diarias de Secretarios	64,00
29/08/2019	GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	EO04185	29/08/2019			10	122	BLGES	33901401 - Diarias de Vereadores	64,00
29/08/2019	POLIANY CRISTINA DE SOUZA	EO04186	29/08/2019			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
29/08/2019	STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA	EO04187	29/08/2019			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
29/08/2019	TAMIRIS ANTUNES SEABRA	EO04188	29/08/2019			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
29/08/2019	FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	EO04189	29/08/2019			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03936	16/08/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.718,54
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03937	16/08/2019			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	790,43
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04020	20/08/2019			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04021	20/08/2019			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.440,93
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04022	20/08/2019			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04023	20/08/2019			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.923,74
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04024	20/08/2019			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04029	20/08/2019			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	2.178,90
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04030	20/08/2019			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	23.860,13
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04033	20/08/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	9.551,41
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04034	20/08/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.880,15
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04035	20/08/2019			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.802,22
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04036	20/08/2019			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	653,67
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04039	20/08/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	5.795,37
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04040	20/08/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	89.174,50
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04041	20/08/2019			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04043	20/08/2019			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	523,95
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04044	20/08/2019			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.640,63
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04045	20/08/2019			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	10.330,10
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04047	20/08/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	27.571,30
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04050	20/08/2019			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	3.878,54
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04051	20/08/2019			10	303	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	32,19
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04054	20/08/2019			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04055	20/08/2019			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	16.889,31
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04056	20/08/2019			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.242,64
30/08/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	SE00029006	29/08/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	600,00
30/08/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00071015	20/08/2019			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,07
30/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00078007	23/08/2019			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	964,60
30/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00081007	23/08/2019			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	176,74
30/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00082007	23/08/2019			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	186,42
30/08/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	SE00140024	30/08/2019			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.420,84
30/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00173014	23/08/2019			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	904,63
30/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00177007	23/08/2019			10	301	PABFIX	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,86
30/08/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00187006	22/08/2019			10	301	PABFIX	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	11,35
30/08/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00188013	20/08/2019			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	54,54



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

016/021

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/08/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00188014	22/08/2019			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	272,93
30/08/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00189007	22/08/2019			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	14,10
30/08/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00200007	22/08/2019			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	131,91
30/08/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00209007	22/08/2019			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	18,22
30/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00292008	23/08/2019			10	301	PSF	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	4.797,63
30/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00294008	23/08/2019			10	122	SAUDE	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	40.851,58

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
01/08/2019	PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA	EO03266	23/07/2019			04	572		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	1.590,00
02/08/2019	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	EO02721	16/07/2019	PRC0009619	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	665,97
02/08/2019	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	EO02739	30/07/2019	PRC0009419	DISP002519	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	20.945,00
02/08/2019	ILUMISOM - PRODUCAO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI EPP	EO03048	08/07/2019	PRC0010317	PP 003417	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.660,00
02/08/2019	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	EO03126	10/07/2019	PRC0011219	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.466,37
02/08/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	EO03128	16/07/2019	PRC0011219	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	392,58
02/08/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	EO03129	16/07/2019	PRC0011219	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	746,37
02/08/2019	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	EO03158	11/07/2019	PRC0002319	PREG001619	15	452		44905215 - Maquinas e Equipamentos Energeticos	3.650,00
02/08/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03204	16/07/2019	PRC0022518	PREG009418	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	2.178,00
02/08/2019	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	EO03251	22/07/2019	PRC0012919	PREG007518	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	139,88
02/08/2019	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	EO03252	22/07/2019	PRC0012919	PREG007518	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,70
02/08/2019	EVANDRO JOSE GRILLO MOREIRA 04034828609	EO03254	22/07/2019	PRC0002118	PREG000918	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.152,00
02/08/2019	BRITAMIL-BRITA CONCRETO E SERV. DE ENGENHARIA LTDA	EO03274	30/07/2019	PRC0010419	PREG003219	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.228,50
02/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00346022	30/07/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	868,84
02/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00346023	30/07/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.317,13
02/08/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00355013	30/07/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.850,09
02/08/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00356015	30/07/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.759,63
02/08/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00357026	30/07/2019	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.582,23
02/08/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00357027	30/07/2019	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.434,44
02/08/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	SE00729001	24/07/2019	PRC0026018	CONC000918	15	451	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	44.571,43
02/08/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	SE00730001	24/07/2019	PRC0026018	CONC000918	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	6.058,72
02/08/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	SE00731001	24/07/2019	PRC0026018	CONC000918	15	451	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	47.644,76
02/08/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	SE00732001	24/07/2019	PRC0026018	CONC000918	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	4.572,94
05/08/2019	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	EO03055	11/07/2019	PRC0000219	PREG000119	26	782		33903002 - Lubrificantes Automotivos	5.955,30
05/08/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO03250	22/07/2019	PRC0012919	PREG007518	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	306,25
05/08/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO03253	22/07/2019	PRC0012919	PREG007518	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	113,16
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03557	29/07/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.475,44
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03558	29/07/2019			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.279,49
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03559	29/07/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.301,90
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03560	29/07/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.811,26
05/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03561	29/07/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.831,60
07/08/2019	CREA - MG	EO03604	07/08/2019			15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
07/08/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00065007	29/07/2019			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	104,80
07/08/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00198007	07/08/2019	PRC0013117	PP 005617	15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	308,90
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03425	22/07/2019			04	572		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.409,34
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03437	22/07/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.633,43
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03443	22/07/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.594,97



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

017/021

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03451	22/07/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.992,50
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03455	22/07/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	655,31
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03464	22/07/2019			26	782		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.512,85
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03495	22/07/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	372,75
12/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00083029	08/08/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	276,02
12/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00083030	08/08/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39.889,97
12/08/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00279007	30/07/2019	PRC0012815	PP 004015	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	444,14
12/08/2019	VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	SE00359007	11/07/2019	PRC0014714	PP 003214	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.480,07
12/08/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOBIANA	SE02249003	09/08/2019			15	452	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.381,88
12/08/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02652003	30/07/2019	PRC0006519	PREG001719	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
15/08/2019	GIULLIAN COSTA APARECIDO	EO03718	14/08/2019			04	572		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
16/08/2019	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI - EPP	EO02740	16/07/2019	PRC0009419	DISP002519	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	9.408,00
16/08/2019	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	EO03127	06/08/2019	PRC0011219	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.154,41
16/08/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	EO03248	06/08/2019	PRC0023418	PREG009718	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.440,00
16/08/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	EO03271	06/08/2019	PRC0013119	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	241,28
16/08/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	EO03546	06/08/2019	PRC0013619	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.926,56
16/08/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	EO03547	06/08/2019	PRC0013619	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.915,84
16/08/2019	BRITAMIL-BRITA CONCRETO E SERV. DE ENGENHARIA LTDA	EO03583	08/08/2019	PRC0010419	PREG003219	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	612,00
16/08/2019	EVANDRO JOSE GRILLO MOREIRA 04034828609	EO03643	14/08/2019	PRC0002118	PREG000918	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	960,00
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03427	22/07/2019			15	452		31900499 - Outros	339,22
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03433	22/07/2019			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03434	22/07/2019			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03438	22/07/2019			15	452		31900499 - Outros	635,62
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03444	22/07/2019			15	452		31900499 - Outros	2.497,97
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03448	22/07/2019			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03452	22/07/2019			15	452		31900499 - Outros	219,79
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03456	22/07/2019			26	782		31900499 - Outros	961,67
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03461	22/07/2019			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00052006	15/07/2019			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	227,42
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00083028	15/07/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.472,67
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00084006	15/07/2019			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	162,00
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00087006	15/07/2019			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	97,57
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00101006	25/07/2019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.573,94
19/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00172006	15/07/2019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.880,64
22/08/2019	H & H TERRAPLANAGEM LTDA - ME	SE02332001	05/08/2019	PRC0007319	DISP001919	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39.712,00
26/08/2019	ECOPONTES - SISTEMAS ESTRUTURAIIS SUSTENTAVEIS LTD	SE03226001	26/08/2019	PRC0010919	DISP002719	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	71.625,41
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04058	20/08/2019			04	572		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.669,82
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04060	20/08/2019			04	572		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04062	20/08/2019			15	452		31900499 - Outros	1.107,78
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04063	20/08/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.271,78
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04064	20/08/2019			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.830,49
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04065	20/08/2019			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.073,91
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04066	20/08/2019			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04069	20/08/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	434,13
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04070	20/08/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.102,88
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04073	20/08/2019			15	452		31900499 - Outros	4.211,56



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

018/021

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04074	20/08/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.058,90
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04075	20/08/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.272,45
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04076	20/08/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.032,03
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04077	20/08/2019			15	452		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.993,07
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04080	20/08/2019			15	452		31900499 - Outros	10.034,89
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04081	20/08/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	17.094,21
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04082	20/08/2019			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04084	20/08/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.843,81
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04085	20/08/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.176,21
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04088	20/08/2019			15	452		31900499 - Outros	1.107,78
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04089	20/08/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.368,08
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04090	20/08/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	449,10
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04093	20/08/2019			26	782		31900499 - Outros	3.323,34
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04094	20/08/2019			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.587,32
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04095	20/08/2019			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04096	20/08/2019			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.587,54
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04098	20/08/2019			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.190,12
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04099	20/08/2019			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.038,24
30/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00083031	23/08/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.522,28
30/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00083032	23/08/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	68,42
30/08/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00190007	22/08/2019			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2.965,99
30/08/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00204006	22/08/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2,44
30/08/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00207007	22/08/2019			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	937,56

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
02/08/2019	JOSE MAURICIO BONELI JUNIOR	EO03037	19/07/2019			23	691		33903604 - Comissoes e Corretagens	350,00
02/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00348004	26/07/2019	PRC0018018	PREG006718	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	213,40
07/08/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00212007	07/08/2019	PRC0013117	PP 005617	20	608		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	64,97
12/08/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00175007	31/07/2019	PRC0024418	PREG010318	20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
12/08/2019	EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE MG-EMATER	SE00225008	01/08/2019			20	606		337041 - Contribuicoes	7.223,00
12/08/2019	MIGUEL NARCISO DE OLIVEIRA	SE03224001	31/07/2019	PRC0011819	DISP002919	23	691		33903614 - Locacao de Imoveis	920,00
13/08/2019	KARLA BONELLI MACEDO	EO03667	12/08/2019			20	608		33901405 - Diarias de Demais Servidores	950,00
13/08/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02657003	31/07/2019	PRC0006519	PREG001719	20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
14/08/2019	INSTITUTO DESENV. PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA EPP	EO03664	12/08/2019			20	608		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	400,00
14/08/2019	LUIZ ARNALDO MARTINS	EO03716	13/08/2019			20	608		33901404 - Diarias de Secretarios	64,00
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03467	22/07/2019			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03468	22/07/2019			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
19/08/2019	ANDRE RICARDO FERREIRA	EO03745	16/08/2019			20	608		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
26/08/2019	ANDRE RICARDO FERREIRA	EO04153	26/08/2019			20	608		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04101	20/08/2019			20	608		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04102	20/08/2019			20	608		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131034	01/08/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13



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

019/021

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00197011	19/07/2019			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	22,69
02/08/2019	BOQUEIRAO AGRO-INDUSTRIA LTDA ME - FILIAL	EO03041	03/07/2019	PRC0016917	PP 007317	08	244	AS.SOC	33903920 - Festividades e Homenagens	544,00
02/08/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03071	08/07/2019	PRC0020518	PREG008118	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	16,40
02/08/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO03073	08/07/2019	PRC0020518	PREG008118	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	14,04
02/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131035	02/08/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
07/08/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00068007	29/07/2019			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
07/08/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00070007	29/07/2019			08	244	IGD-BF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
07/08/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00211007	07/08/2019	PRC0013117	PP 005617	08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	71,57
07/08/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE02736002	29/07/2019			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03476	22/07/2019			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.894,20
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03480	22/07/2019			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.108,15
09/08/2019	WAGNER SEBASTIAO PINTO	EO03614	09/08/2019			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
09/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131036	09/08/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
12/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00102007	29/07/2019			08	244	IGD-BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	87,67
12/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00125021	12/08/2019			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
12/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00128023	12/08/2019			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	9,39
12/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131037	12/08/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	12,52
12/08/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00162007	31/07/2019	PRC0024418	PREG010318	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
12/08/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00168007	31/07/2019	PRC0024418	PREG010318	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
12/08/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00176007	31/07/2019	PRC0024418	PREG010318	08	244	PAIF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
12/08/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	SE00233007	31/07/2019	PRC0015917	PP 006717	08	244	SCFV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.808,00
12/08/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	SE00243007	31/07/2019	PRC0018718	PREG007318	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	950,00
12/08/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	SE00245018	31/07/2019	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Imoveis	646,15
12/08/2019	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	SE00329008	01/08/2019			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	8.000,00
12/08/2019	MARIA CRISTINA DE FREITAS TANABE	SE00369007	31/07/2019	PRC0004715	DISP002515	08	244	PAIF	33903614 - Locacao de Imoveis	840,00
12/08/2019	VAGNER ANACLETO - MEI	SE01332006	31/07/2019	PRC0001019	PREG000419	08	244	SCFV	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.700,00
12/08/2019	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE MONTE BELO	SE01382006	01/08/2019			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	9.600,00
12/08/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02653003	31/07/2019	PRC0006519	PREG001719	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
12/08/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02660003	31/07/2019	PRC0006519	PREG001719	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
12/08/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02665003	31/07/2019	PRC0006519	PREG001719	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
14/08/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO03240	31/07/2019	PRC0021018	PREG008418	08	244	IGD-BF	33903007 - Generos de Alimentacao	26,80
14/08/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO03241	31/07/2019	PRC0021018	PREG008418	08	244	PAIF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	73,70
14/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00129008	14/08/2019			08	244	IGDSUA	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
14/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00350007	31/07/2019	PRC0018018	PREG006718	08	244	IGDSUA	33903001 - Combustiveis Automotivos	233,46
15/08/2019	JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA	EO03743	15/08/2019			08	244	IGDSUA	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
15/08/2019	DANIELA SILVERIA F. FERNANDES	EO03744	15/08/2019			08	244	IGDSUA	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
16/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131038	16/08/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
16/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00349011	31/07/2019	PRC0018018	PREG006718	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	203,25
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03470	22/07/2019			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	948,52
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03474	22/07/2019			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03479	22/07/2019			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03723	13/08/2019			08	244	SCFV	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	361,60
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03724	13/08/2019			08	244	AS.SOC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	70,00
21/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131039	21/08/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
21/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00349012	16/08/2019	PRC0018018	PREG006718	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	409,96
21/08/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00375004	16/08/2019	PRC0018018	PREG006718	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	227,46



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

020/021

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/08/2019	RENE AGENOR VIEIRA 83222677620	EO03603	16/08/2019	PRC0022418	PREG009318	08	244	PAIF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	112,00
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04105	20/08/2019			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.742,60
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04107	20/08/2019			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	12.212,03
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04108	20/08/2019			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04109	20/08/2019			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	5.195,71
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04111	20/08/2019			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	548,90
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04113	20/08/2019			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.976,96
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04114	20/08/2019			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
30/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00103007	23/08/2019			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	33,26
30/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00104007	23/08/2019			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	68,05
30/08/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00197012	22/08/2019			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	9,97
30/08/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00210007	22/08/2019			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	212,06
30/08/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE02734001	23/08/2019			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	81,08

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/08/2019	LUANA ROSA FREITAS FERNANDES	SE00231007	31/07/2019	PRC0005017	DISP001517	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	435,89
12/08/2019	JOSE REINALDO MAROTI	SE00242007	31/07/2019	PRC0012918	DISP001418	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	400,00
12/08/2019	HENOCH ADONAI TAVARES	SE01748005	31/07/2019	PRC0003919	DISP001019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	380,00
12/08/2019	PAULO BENEDITO DE SOUZA	SE01889004	31/07/2019	PRC0005419	DISP001319	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
12/08/2019	FLAVIO JULIO COCARELLI	SE02165004	31/07/2019	PRC0006119	DISP001519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	450,00
12/08/2019	JOAO BATISTA FILHO	SE02291003	31/07/2019	PRC0007119	DISP001819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
12/08/2019	JOAO BATISTA FILHO	SE02732002	31/07/2019	PRC0008619	DISP002419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	300,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - PROCURADORIA GERAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03486	22/07/2019			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	782,48
12/08/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02654003	31/07/2019	PRC0006519	PREG001719	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	218,00
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03481	22/07/2019			04	122		31900499 - Outros	219,56
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03485	22/07/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.416,06
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04118	20/08/2019			04	122		31900499 - Outros	998,00
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04119	20/08/2019			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.703,15
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04120	20/08/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.827,48
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04123	20/08/2019			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
07/08/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00201007	07/08/2019	PRC0013117	PP 005617	04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1,18
09/08/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03491	22/07/2019			04	124		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	333,21
09/08/2019	GABRIELA MOREIRA CARDOSO	EO03625	09/08/2019			04	124		33901404 - Diarias de Secretarios	760,00
12/08/2019	GABRIELA MOREIRA CARDOSO	EO03668	07/08/2019			04	124		33901404 - Diarias de Secretarios	190,00
12/08/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02655003	30/07/2019	PRC0006519	PREG001719	04	124		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	218,00
19/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03490	22/07/2019			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04124	20/08/2019			04	124		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.576,95
30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04125	20/08/2019			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.266,58



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

021/021

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

TOTAL DO PERÍODO	2.391.674,42
------------------	--------------