



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

001/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	EE00193	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
02/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EE00335	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	9.600,03
02/01/2019	VALDEVINO DE SOUZA	121.663.246-49	EO00261			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.600,00
02/01/2019	VALDEVINO DE SOUZA	121.663.246-49	EO00262			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	300,00
22/01/2019	VALDEVINO DE SOUZA	121.663.246-49	EO00447			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	200,00
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00476			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	15.003,97
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00477			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.501,18
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00478			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.300,87
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00479			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	990,25
23/01/2019	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	13.543.700/0001-74	EO00660	PRC0022918	PREG009618	04	122		44905217 - Equipamentos para Audio, Video e Foto	2.570,00
25/01/2019	VALDEVINO DE SOUZA	121.663.246-49	EO00733			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	800,00
25/01/2019	VALDEVINO DE SOUZA	121.663.246-49	EO00734			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	300,00
28/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00335001	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	520,94
30/01/2019	VALDEVINO DE SOUZA	121.663.246-49	EO00786			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	2o SERVICO NOTORIAL DA COMARCA DE MONTE BELO-MG	09.040.257/0001-41	EE00005			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250,00
02/01/2019	1o TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE MONTE BELO-MG	09.040.265/0001-98	EE00006			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00051			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	13.500,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00053			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.700,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00054			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	5.000,00
02/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	EE00059			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	9.600,00
02/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	EE00060			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.200,00
02/01/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00079			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00182			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.400,00
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00183			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	200,00
02/01/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	EE00194	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	4.000,00
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00203			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	300,00
02/01/2019	SOMPO SEGUROS S/A	61.383.493/0001-80	EE00238	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	641,26
02/01/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOIANA	19.687.763/0001-80	EE00257			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	4.800,00
02/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EE00289			04	122		339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	588.173,89
02/01/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	EE00324	PRC0020817	PREG008317	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
02/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EE00336	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.200,00
02/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EE00337	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	11.000,00
02/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EE00338	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	26.600,00
02/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	EE00372			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	5.000,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	EG00161	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.788,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	EG00167	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.788,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	EG00170	PRC0024418	PREG010318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	20.976,00
02/01/2019	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	EG00181			17	609	CONCED	335041 - Contribuicoes	48.000,00
02/01/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	EG00218			04	122		337041 - Contribuicoes	8.928,00
02/01/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOIANA	19.687.763/0001-80	EG00224			28	845		337041 - Contribuicoes	53.765,76
02/01/2019	CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI - EPP	10.943.478/0001-09	EG00244	PRC0007018	PREG003018	04	122		33903910 - Locacao de Imoveis	6.000,00
02/01/2019	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI - EPP	17.922.286/0001-65	EG00247	PRC0016618	PREG006318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	10.764,18



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

002/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	11.360.324/0001-57	EG00248	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	6.096,79
02/01/2019	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC.E MARK DIGITAL LTDA ME	11.893.008/0001-40	EG00251	PRC0005118	PREG005118	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.566,44
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	EG00276	PRC0014415	PP 004215	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	3.000,00
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	EG00281	PRC0012815	PP 004015	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	50.145,29
02/01/2019	VAGNER DONIZETTI ALVES	19.053.339/0001-84	EG00282	PRC0019714	INEX000514	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	6.840,00
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG00286	PRC0012214	PP 002714	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	1.509,67
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00033			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.687,97
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00034			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.233,07
02/01/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	EO00229			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00258			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.432,77
02/01/2019	LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	074.245.496-77	EO00317			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00373			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.668,80
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00161001	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00167001	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00170001	PRC0024418	PREG010318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.748,00
02/01/2019	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00181001			17	609	CONCED	335041 - Contribuicoes	4.000,00
02/01/2019	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00181002			17	609	CONCED	335041 - Contribuicoes	4.000,00
02/01/2019	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00181003			17	609	CONCED	335041 - Contribuicoes	4.000,00
02/01/2019	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00181004			17	609	CONCED	335041 - Contribuicoes	4.000,00
02/01/2019	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00181005			17	609	CONCED	335041 - Contribuicoes	4.000,00
02/01/2019	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00181006			17	609	CONCED	335041 - Contribuicoes	4.000,00
02/01/2019	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00181007			17	609	CONCED	335041 - Contribuicoes	4.000,00
02/01/2019	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00181008			17	609	CONCED	335041 - Contribuicoes	4.000,00
02/01/2019	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00181009			17	609	CONCED	335041 - Contribuicoes	4.000,00
02/01/2019	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00181010			17	609	CONCED	335041 - Contribuicoes	4.000,00
02/01/2019	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00181011			17	609	CONCED	335041 - Contribuicoes	4.000,00
02/01/2019	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	13.843.707/0001-01	SE00181012			17	609	CONCED	335041 - Contribuicoes	4.000,00
02/01/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00218001			04	122		337041 - Contribuicoes	744,00
02/01/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00218002			04	122		337041 - Contribuicoes	744,00
02/01/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00218003			04	122		337041 - Contribuicoes	744,00
02/01/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00218004			04	122		337041 - Contribuicoes	744,00
02/01/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00218005			04	122		337041 - Contribuicoes	744,00
02/01/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00218006			04	122		337041 - Contribuicoes	744,00
02/01/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00218007			04	122		337041 - Contribuicoes	744,00
02/01/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00218008			04	122		337041 - Contribuicoes	744,00
02/01/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00218009			04	122		337041 - Contribuicoes	744,00
02/01/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00218010			04	122		337041 - Contribuicoes	744,00
02/01/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00218011			04	122		337041 - Contribuicoes	744,00
02/01/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00218012			04	122		337041 - Contribuicoes	744,00
02/01/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	SE00224001			28	845		337041 - Contribuicoes	4.480,48
02/01/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	SE00224002			28	845		337041 - Contribuicoes	4.480,48
02/01/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	SE00224003			28	845		337041 - Contribuicoes	4.480,48
02/01/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	SE00224004			28	845		337041 - Contribuicoes	4.480,48
02/01/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	SE00224005			28	845		337041 - Contribuicoes	4.480,48
02/01/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	SE00224006			28	845		337041 - Contribuicoes	4.480,48
02/01/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	SE00224007			28	845		337041 - Contribuicoes	4.480,48



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

003/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	SE00224008			28	845		337041 - Contribuicoes	4.480,48
02/01/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	SE00224009			28	845		337041 - Contribuicoes	4.480,48
02/01/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	SE00224010			28	845		337041 - Contribuicoes	4.480,48
02/01/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	SE00224011			28	845		337041 - Contribuicoes	4.480,48
02/01/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	SE00224012			28	845		337041 - Contribuicoes	4.480,48
02/01/2019	CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI - EPP	10.943.478/0001-09	SE00244001	PRC0007018	PREG003018	04	122		33903910 - Locacao de Imoveis	1.500,00
02/01/2019	CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI - EPP	10.943.478/0001-09	SE00244002	PRC0007018	PREG003018	04	122		33903910 - Locacao de Imoveis	1.500,00
02/01/2019	CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI - EPP	10.943.478/0001-09	SE00244003	PRC0007018	PREG003018	04	122		33903910 - Locacao de Imoveis	1.500,00
02/01/2019	CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI - EPP	10.943.478/0001-09	SE00244004	PRC0007018	PREG003018	04	122		33903910 - Locacao de Imoveis	1.500,00
02/01/2019	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI - EPP	17.922.286/0001-65	SE00247001	PRC0016618	PREG006318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.470,00
02/01/2019	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI - EPP	17.922.286/0001-65	SE00247002	PRC0016618	PREG006318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.470,00
02/01/2019	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI - EPP	17.922.286/0001-65	SE00247003	PRC0016618	PREG006318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.470,00
02/01/2019	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI - EPP	17.922.286/0001-65	SE00247004	PRC0016618	PREG006318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.470,00
02/01/2019	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI - EPP	17.922.286/0001-65	SE00247005	PRC0016618	PREG006318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.470,00
02/01/2019	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI - EPP	17.922.286/0001-65	SE00247006	PRC0016618	PREG006318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.470,00
02/01/2019	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI - EPP	17.922.286/0001-65	SE00247007	PRC0016618	PREG006318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.470,00
02/01/2019	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI - EPP	17.922.286/0001-65	SE00247008	PRC0016618	PREG006318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	474,18
02/01/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	11.360.324/0001-57	SE00248001	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	900,00
02/01/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	11.360.324/0001-57	SE00248002	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	900,00
02/01/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	11.360.324/0001-57	SE00248003	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	900,00
02/01/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	11.360.324/0001-57	SE00248004	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	900,00
02/01/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	11.360.324/0001-57	SE00248005	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	900,00
02/01/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	11.360.324/0001-57	SE00248006	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	900,00
02/01/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	11.360.324/0001-57	SE00248007	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	696,79
02/01/2019	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC.E MARK DIGITAL LTDA ME	11.893.008/0001-40	SE00251001	PRC0005118	PREG005118	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	499,90
02/01/2019	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC.E MARK DIGITAL LTDA ME	11.893.008/0001-40	SE00251002	PRC0005118	PREG005118	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	499,90
02/01/2019	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC.E MARK DIGITAL LTDA ME	11.893.008/0001-40	SE00251003	PRC0005118	PREG005118	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	499,90
02/01/2019	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC.E MARK DIGITAL LTDA ME	11.893.008/0001-40	SE00251004	PRC0005118	PREG005118	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	66,74
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00276001	PRC0014415	PP 004215	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00276002	PRC0014415	PP 004215	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00276003	PRC0014415	PP 004215	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00276004	PRC0014415	PP 004215	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00276005	PRC0014415	PP 004215	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00276006	PRC0014415	PP 004215	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00276007	PRC0014415	PP 004215	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00276008	PRC0014415	PP 004215	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00276009	PRC0014415	PP 004215	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00276010	PRC0014415	PP 004215	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00276011	PRC0014415	PP 004215	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00276012	PRC0014415	PP 004215	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00281001	PRC0012815	PP 004015	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	4.441,44
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00281002	PRC0012815	PP 004015	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	4.441,44
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00281003	PRC0012815	PP 004015	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	4.441,44
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00281004	PRC0012815	PP 004015	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	4.441,44
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00281005	PRC0012815	PP 004015	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	4.441,44
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00281006	PRC0012815	PP 004015	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	4.441,44



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

004/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00281007	PRC0012815	PP 004015	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	4.441,44
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00281008	PRC0012815	PP 004015	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	4.441,44
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00281009	PRC0012815	PP 004015	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	4.441,44
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00281010	PRC0012815	PP 004015	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	4.441,44
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00281011	PRC0012815	PP 004015	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	4.441,44
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00281012	PRC0012815	PP 004015	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.289,45
02/01/2019	VAGNER DONIZETTI ALVES	19.053.339/0001-84	SE00282001	PRC0019714	INEX000514	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	855,00
02/01/2019	VAGNER DONIZETTI ALVES	19.053.339/0001-84	SE00282002	PRC0019714	INEX000514	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	855,00
02/01/2019	VAGNER DONIZETTI ALVES	19.053.339/0001-84	SE00282003	PRC0019714	INEX000514	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	855,00
02/01/2019	VAGNER DONIZETTI ALVES	19.053.339/0001-84	SE00282004	PRC0019714	INEX000514	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	855,00
02/01/2019	VAGNER DONIZETTI ALVES	19.053.339/0001-84	SE00282005	PRC0019714	INEX000514	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	855,00
02/01/2019	VAGNER DONIZETTI ALVES	19.053.339/0001-84	SE00282006	PRC0019714	INEX000514	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	855,00
02/01/2019	VAGNER DONIZETTI ALVES	19.053.339/0001-84	SE00282007	PRC0019714	INEX000514	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	855,00
02/01/2019	VAGNER DONIZETTI ALVES	19.053.339/0001-84	SE00282008	PRC0019714	INEX000514	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	855,00
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00286001	PRC0012214	PP 002714	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	346,67
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00286002	PRC0012214	PP 002714	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	346,67
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00286003	PRC0012214	PP 002714	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	346,66
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00286004	PRC0012214	PP 002714	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	346,67
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00286005	PRC0012214	PP 002714	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	123,00
21/01/2019	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	EO00419	PRC0021417	PREG008417	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	493,90
21/01/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00420	PRC0021417	PREG008417	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	307,16
21/01/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00421	PRC0021417	PREG008417	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	112,83
21/01/2019	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	EO00422	PRC0021417	PREG008417	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	226,84
21/01/2019	LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	074.245.496-77	EO00442			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
21/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00051001			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	173,63
22/01/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO00453	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	98,40
22/01/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO00454	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	319,60
22/01/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO00455	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	198,00
22/01/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO00456	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	49,20
22/01/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO00457	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	79,90
22/01/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO00458	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	66,00
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00480			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	25.525,33
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00481			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.508,06
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00482			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	15.201,83
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00483			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00484			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.187,71
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00485			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00486			04	122		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	2.295,74
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00487			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.939,91
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00488			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	812,90
23/01/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	EO00635	PRC0023418	PREG009718	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.940,00
23/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EO00654	PRC0003417	PP 000917	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	44,00
23/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00059001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	787,81
23/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00060001			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	112,75
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00289001			04	122		339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	43.103,61
25/01/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00709	PRC0014018	PREG005418	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	205,00



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

005/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/01/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO00710	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	376,37
25/01/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO00711	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	225,65
25/01/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00712	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	1.787,63
25/01/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO00721	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	206,39
25/01/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00722	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	2.006,68
25/01/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO00723	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	537,30
25/01/2019	NEIDE APARECIDA MARTINS DA SILVA	036.221.846-39	EO00726			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	760,00
25/01/2019	ELIANA APARECIDA RODRIGUES DE MOURA	831.298.636-72	EO00727			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	760,00
25/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00182001			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	32,40
28/01/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO00766			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	760,00
28/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	EO00767			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
28/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00336001	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	97,60
28/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00337001	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	980,06
28/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00338001	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.933,02
30/01/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO00781			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	150,00
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00787			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.748,55
30/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00182002			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	40,28
30/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00183001			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	5,85
30/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00203001			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	22,07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00055			04	123		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.560,00
02/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	EE00061			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.700,00
02/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EE00112			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	4.500,00
02/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EE00113			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	8.000,00
02/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EE00114			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	3.500,00
02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	EE00116			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	100,00
02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	EE00117			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	100,00
02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	EE00118			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	25.000,00
02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EE00119			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13.000,00
02/01/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	EE00121			28	846	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	500,00
02/01/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	EE00123			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	265.000,00
02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EE00142			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.500,00
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00184			04	123		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	400,00
02/01/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	EE00199	PRC0013117	PP 005617	04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	800,00
02/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EE00339	PRC0018018	PREG006718	04	123		33903001 - Combustiveis Automotivos	500,00
02/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EG00110			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	38.774,64
02/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EG00111			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	1.713,12
02/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EG00115			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	12.414,65
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	EG00165	PRC0024418	PREG010318	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	1.788,00
02/01/2019	GESTEC MUNICIPAL EIRELI - EPP	05.069.735/0001-95	EG00246	PRC0006717	PP 001217	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	36.250,00
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG00267	PRC0012214	PP 002714	04	123		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	1.509,69
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	EG00274	PRC0014415	PP 004215	04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	3.000,00
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	EG00280	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	66.471,77
02/01/2019	SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	05.544.303/0001-99	EG00295	PRC0008515	TP 000315	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	40.680,00



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

006/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA - ME	07.930.297/0001-33	EG00297	PRC0010517	PP 003617	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	14.996,87
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00035			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	11.953,26
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00089			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.423,90
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EO00217	PRC0015717	PREG006617	04	123		33903099 - Outros Materiais de Consumo	335,00
02/01/2019	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	033.120.406-12	EO00230	PRC0000118	PREG000118	04	123		33903614 - Locacao de Imoveis	750,00
02/01/2019	MARIA EDUARDA ALVES	130.651.016-37	EO00254			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
02/01/2019	ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA	276.081.628-13	EO00255			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,25
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00165001	PRC0024418	PREG010318	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
02/01/2019	GESTEC MUNICIPAL EIRELI - EPP	05.069.735/0001-95	SE00246001	PRC0006717	PP 001217	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	7.250,00
02/01/2019	GESTEC MUNICIPAL EIRELI - EPP	05.069.735/0001-95	SE00246002	PRC0006717	PP 001217	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	7.250,00
02/01/2019	GESTEC MUNICIPAL EIRELI - EPP	05.069.735/0001-95	SE00246003	PRC0006717	PP 001217	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	7.250,00
02/01/2019	GESTEC MUNICIPAL EIRELI - EPP	05.069.735/0001-95	SE00246004	PRC0006717	PP 001217	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	7.250,00
02/01/2019	GESTEC MUNICIPAL EIRELI - EPP	05.069.735/0001-95	SE00246005	PRC0006717	PP 001217	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	7.250,00
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00267001	PRC0012214	PP 002714	04	123		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	346,67
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00267002	PRC0012214	PP 002714	04	123		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	346,67
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00267003	PRC0012214	PP 002714	04	123		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	346,66
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00267004	PRC0012214	PP 002714	04	123		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	346,67
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00267005	PRC0012214	PP 002714	04	123		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	123,02
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00274001	PRC0014415	PP 004215	04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00274002	PRC0014415	PP 004215	04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00274003	PRC0014415	PP 004215	04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00274004	PRC0014415	PP 004215	04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00274005	PRC0014415	PP 004215	04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00274006	PRC0014415	PP 004215	04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00274007	PRC0014415	PP 004215	04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00274008	PRC0014415	PP 004215	04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00274009	PRC0014415	PP 004215	04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00274010	PRC0014415	PP 004215	04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00274011	PRC0014415	PP 004215	04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00274012	PRC0014415	PP 004215	04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00280001	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	5.887,50
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00280002	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	5.887,50
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00280003	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	5.887,50
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00280004	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	5.887,50
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00280005	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	5.887,50
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00280006	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	5.887,50
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00280007	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	5.887,50
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00280008	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	5.887,50
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00280009	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	5.887,50
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00280010	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	5.887,50
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00280011	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	5.887,50
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00280012	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	1.709,27
02/01/2019	SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	05.544.303/0001-99	SE00295001	PRC0008515	TP 000315	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	3.390,00
02/01/2019	SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	05.544.303/0001-99	SE00295002	PRC0008515	TP 000315	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	3.390,00
02/01/2019	SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	05.544.303/0001-99	SE00295003	PRC0008515	TP 000315	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	3.390,00



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

007/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	05.544.303/0001-99	SE00295004	PRC0008515	TP 000315	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	3.390,00
02/01/2019	SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	05.544.303/0001-99	SE00295005	PRC0008515	TP 000315	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	3.390,00
02/01/2019	SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	05.544.303/0001-99	SE00295006	PRC0008515	TP 000315	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	3.390,00
02/01/2019	SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	05.544.303/0001-99	SE00295007	PRC0008515	TP 000315	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	3.390,00
02/01/2019	SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	05.544.303/0001-99	SE00295008	PRC0008515	TP 000315	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	3.390,00
02/01/2019	SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	05.544.303/0001-99	SE00295009	PRC0008515	TP 000315	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	3.390,00
02/01/2019	SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	05.544.303/0001-99	SE00295010	PRC0008515	TP 000315	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	3.390,00
02/01/2019	SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	05.544.303/0001-99	SE00295011	PRC0008515	TP 000315	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	3.390,00
02/01/2019	SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	05.544.303/0001-99	SE00295012	PRC0008515	TP 000315	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	3.390,00
02/01/2019	BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA - ME	07.930.297/0001-33	SE00297001	PRC0010517	PP 003617	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	2.142,41
02/01/2019	BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA - ME	07.930.297/0001-33	SE00297002	PRC0010517	PP 003617	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	2.142,41
02/01/2019	BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA - ME	07.930.297/0001-33	SE00297003	PRC0010517	PP 003617	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	2.142,41
02/01/2019	BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA - ME	07.930.297/0001-33	SE00297004	PRC0010517	PP 003617	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	2.142,41
02/01/2019	BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA - ME	07.930.297/0001-33	SE00297005	PRC0010517	PP 003617	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	2.142,41
02/01/2019	BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA - ME	07.930.297/0001-33	SE00297006	PRC0010517	PP 003617	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	2.142,41
02/01/2019	BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA - ME	07.930.297/0001-33	SE00297007	PRC0010517	PP 003617	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	2.142,41
03/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00116001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,00
03/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	38,40
03/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,85
04/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118003			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	30,75
04/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,40
04/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	21,28
04/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,04
07/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118004			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	11,10
07/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119003			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,20
08/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118005			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,60
08/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119004			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,80
09/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00110001			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	3.231,22
09/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00112001			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	738,71
09/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118006			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	46,05
09/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119005			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,80
10/01/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	EG00385			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	40.000,00
10/01/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	EG00386			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	297.916,74
10/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118007			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	51,75
10/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119006			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	61,65
10/01/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00123001			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.539,10
10/01/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00123002			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	51,82
10/01/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00123003			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	25,20
10/01/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	SE00385001			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	1.296,98
11/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118008			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	29,25
11/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119007			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	76,40
11/01/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00121001			28	846	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	43,06
11/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142003			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,24
14/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118009			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	29,55
14/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119008			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	15,65
15/01/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	EO00387			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	22.671,15



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

008/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118010			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	21,30
15/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119009			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,40
15/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00184001			04	123		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,19
16/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118011			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,75
16/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119010			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,20
17/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118012			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	11,40
17/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119011			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,20
18/01/2019	JARBAS AUGUSTO DE FARIA 45040680600	12.233.100/0001-47	EO00397	PRC0023918	PREG009918	04	123		33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	195,00
18/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00055001			04	123		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	136,18
18/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118013			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	22,20
18/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119012			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,80
18/01/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00123004			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.809,84
18/01/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00123005			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,32
18/01/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00123006			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,17
18/01/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00123007			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	20,08
21/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00111001			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	142,76
21/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00114001			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	278,39
21/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	29,85
21/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119013			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	32,20
22/01/2019	LUCIENE MARTINS DE FARIA	090.440.376-92	EO00448			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
22/01/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO00463	PRC0022518	PREG009418	04	123		33903007 - Generos de Alimentacao	233,64
22/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118015			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,65
22/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,20
22/01/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00123008			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	143,26
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00489			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.177,95
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00490			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00491			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	13.571,22
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00492			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	8.503,00
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00493			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00494			04	123		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	2.430,79
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00495			04	123		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.428,15
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00496			04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
23/01/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO00653	PRC0003417	PP 000917	04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	468,00
23/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00061001			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	192,62
23/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118016			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,25
23/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119015			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,40
24/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	21,17
25/01/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00690	PRC0014018	PREG005418	04	123		44905299 - Outros Materiais Permanentes	205,00
25/01/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00691	PRC0014018	PREG005418	04	123		33903016 - Material de Expediente	1.001,43
25/01/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO00692	PRC0014018	PREG005418	04	123		33903016 - Material de Expediente	376,50
25/01/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO00693	PRC0014018	PREG005418	04	123		33903016 - Material de Expediente	82,76
25/01/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO00694	PRC0014018	PREG005418	04	123		33903016 - Material de Expediente	1.516,58
25/01/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00695	PRC0014018	PREG005418	04	123		33903016 - Material de Expediente	2.292,42
25/01/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO00696	PRC0014018	PREG005418	04	123		33903016 - Material de Expediente	244,21
25/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00117001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	42,00
25/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118018			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,95



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

009/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	45,45
28/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119016			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,60
28/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142004			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
29/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118020			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	21,60
29/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142005			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
30/01/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO00772	PRC0003417	PP 000917	04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00788			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.747,34
30/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00113001			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	1.668,60
30/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00115001			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	2.482,93
30/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118021			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,05
30/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
30/01/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00123009			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.966,65
30/01/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS	00.394.460/0058-87	SE00123010			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,31
31/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118022			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,35

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00056			12	122	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.500,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00057			12	126	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	550,00
02/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	EE00062			12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.400,00
02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EE00134			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	100,00
02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EE00135			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	100,00
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00185			12	122	SEMINC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	400,00
02/01/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	EE00195	PRC0013117	PP 005617	12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	800,00
02/01/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	EE00310	PRC0011817	PP 004717	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	500,00
02/01/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	EE00311	PRC0011817	PP 004717	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	500,00
02/01/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	EE00312	PRC0011817	PP 004717	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	500,00
02/01/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	EE00313	PRC0011817	PP 004717	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	500,00
02/01/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	EE00316	PRC0011817	PP 004717	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	500,00
02/01/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	EE00320	PRC0011817	PP 004717	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	500,00
02/01/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	EE00325	PRC0020817	PREG008317	12	361	QESE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
02/01/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	EE00326	PRC0020817	PREG008317	12	361	PNTE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
02/01/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	EE00327	PRC0020817	PREG008317	12	361	CONVED	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
02/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EE00340	PRC0018018	PREG006718	12	122	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	9.000,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	EG00166	PRC0024418	PREG010318	12	122	SEMINC	33904006 - Comunicacao de Dados	1.788,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	EG00275	PRC0014415	PP 004215	12	122	SEMINC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	6.000,00
02/01/2019	APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA	024.468.046-91	EG00284	PRC0008215	DISP005015	12	122	SEMINC	33903614 - Locacao de Imoveis	16.824,00
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00090			12	122	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.298,48
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00091			12	361	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.661,57
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00100			12	361	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.066,78
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00256			12	122	SEMINC	33903953 - Seguros em Geral	87,66
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00166001	PRC0024418	PREG010318	12	122	SEMINC	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00275001	PRC0014415	PP 004215	12	122	SEMINC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	500,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00275002	PRC0014415	PP 004215	12	122	SEMINC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	500,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00275003	PRC0014415	PP 004215	12	122	SEMINC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	500,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00275004	PRC0014415	PP 004215	12	122	SEMINC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	500,00



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

010/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00275005	PRC0014415	PP 004215	12	122	SEMINC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	500,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00275006	PRC0014415	PP 004215	12	122	SEMINC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	500,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00275007	PRC0014415	PP 004215	12	122	SEMINC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	500,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00275008	PRC0014415	PP 004215	12	122	SEMINC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	500,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00275009	PRC0014415	PP 004215	12	122	SEMINC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	500,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00275010	PRC0014415	PP 004215	12	122	SEMINC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	500,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00275011	PRC0014415	PP 004215	12	122	SEMINC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	500,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00275012	PRC0014415	PP 004215	12	122	SEMINC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	500,00
02/01/2019	APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA	024.468.046-91	SE00284001	PRC0008215	DISP005015	12	122	SEMINC	33903614 - Locacao de Moveis	1.250,00
02/01/2019	APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA	024.468.046-91	SE00284002	PRC0008215	DISP005015	12	122	SEMINC	33903614 - Locacao de Moveis	1.250,00
02/01/2019	APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA	024.468.046-91	SE00284003	PRC0008215	DISP005015	12	122	SEMINC	33903614 - Locacao de Moveis	1.250,00
02/01/2019	APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA	024.468.046-91	SE00284004	PRC0008215	DISP005015	12	122	SEMINC	33903614 - Locacao de Moveis	1.250,00
02/01/2019	APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA	024.468.046-91	SE00284005	PRC0008215	DISP005015	12	122	SEMINC	33903614 - Locacao de Moveis	1.250,00
02/01/2019	APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA	024.468.046-91	SE00284006	PRC0008215	DISP005015	12	122	SEMINC	33903614 - Locacao de Moveis	1.250,00
02/01/2019	APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA	024.468.046-91	SE00284007	PRC0008215	DISP005015	12	122	SEMINC	33903614 - Locacao de Moveis	1.250,00
02/01/2019	APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA	024.468.046-91	SE00284008	PRC0008215	DISP005015	12	122	SEMINC	33903614 - Locacao de Moveis	1.250,00
02/01/2019	APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA	024.468.046-91	SE00284009	PRC0008215	DISP005015	12	122	SEMINC	33903614 - Locacao de Moveis	1.250,00
02/01/2019	APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA	024.468.046-91	SE00284010	PRC0008215	DISP005015	12	122	SEMINC	33903614 - Locacao de Moveis	1.250,00
02/01/2019	APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA	024.468.046-91	SE00284011	PRC0008215	DISP005015	12	122	SEMINC	33903614 - Locacao de Moveis	1.250,00
02/01/2019	APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA	024.468.046-91	SE00284012	PRC0008215	DISP005015	12	122	SEMINC	33903614 - Locacao de Moveis	1.250,00
21/01/2019	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	EO00429	PRC0021417	PREG008417	12	122	SEMINC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	220,24
21/01/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00430	PRC0021417	PREG008417	12	122	SEMINC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	102,87
21/01/2019	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	EO00431	PRC0021417	PREG008417	12	122	SEMINC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	27,08
21/01/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO00432	PRC0021417	PREG008417	12	122	SEMINC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	13,30
22/01/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO00461	PRC0022518	PREG009418	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	594,00
22/01/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO00462	PRC0020518	PREG008118	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	299,60
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00497			12	122	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	71,11
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00498			12	122	SEMINC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00499			12	122	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00500			12	122	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	217,05
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00501			12	361	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	263,77
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00502			12	361	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	365,02
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00503			12	361	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.408,83
23/01/2019	ANDREIA APARECIDA VALERIO - ME	19.637.091/0001-07	EO00650	PRC0015717	PREG006617	12	122	SEMINC	33903017 - Material de Processamento de Dados	4.278,00
23/01/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00674	PRC0014018	PREG005418	12	122	SEMINC	33903016 - Material de Expediente	1.020,38
23/01/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO00680	PRC0014018	PREG005418	12	122	SEMINC	33903016 - Material de Expediente	710,74
23/01/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO00681	PRC0014018	PREG005418	12	122	SEMINC	33903016 - Material de Expediente	527,65
23/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00062001			12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	192,62
28/01/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO00735	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	105,75
28/01/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO00736	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	869,50
28/01/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO00737	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	293,75
28/01/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO00738	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	223,25
28/01/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO00739	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	199,38
28/01/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO00740	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.590,01
28/01/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO00741	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.086,48
28/01/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO00742	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	864,79



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

011/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/01/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO00743	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.293,50
28/01/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO00744	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	384,93
28/01/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO00745	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	293,45
28/01/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO00746	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.473,69
28/01/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO00747	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	937,99
28/01/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO00748	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	833,81
28/01/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00749	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	294,15
28/01/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00750	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	628,75
28/01/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00751	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	189,83
28/01/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO00752	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	185,25
28/01/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO00753	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	589,68
28/01/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO00754	PRC0022518	PREG009418	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	102,40
28/01/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO00755	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	206,40
28/01/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO00756	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	43,84
28/01/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO00757	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.723,80
28/01/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO00758	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	109,60
28/01/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO00759	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	272,00
28/01/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO00760	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	343,40
28/01/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO00761	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	170,84
28/01/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO00762	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	210,14
28/01/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO00765	PRC0021018	PREG008418	12	122	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	80,40
28/01/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO00769	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	278,20
30/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00185001			12	122	SEMINC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	5,93

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EE00291			12	361	FEB.40	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	558.163,74
02/01/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	EE00314	PRC0011817	PP 004717	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	500,00
02/01/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	EE00321	PRC0011817	PP 004717	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	500,00
02/01/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	EE00328	PRC0020817	PREG008317	12	361	FEB.40	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
02/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EE00341	PRC0018018	PREG006718	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis Automotivos	100,00
02/01/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EE00360	PRC0018018	PREG006718	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.000,00
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00092			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	128.226,93
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00093			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	96.733,26
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00504			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	293,34
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00505			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	18.675,61
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00506			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.632,34
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00507			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	22.665,41
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00508			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	12.448,85
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00509			12	365	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	16.864,42
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00291001			12	361	FEB.40	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	44.704,65

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00058			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	7.500,00
02/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	EE00075			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.900,00



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

012/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	EE00077			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.200,00
02/01/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00085			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.200,00
02/01/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00086			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.400,00
02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EE00136			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	300,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00171			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	5.700,00
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00205			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	3.500,00
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00206			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	7.000,00
02/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EE00290			12	122	ENSINO	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	267.825,42
02/01/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	EE00315	PRC0011817	PP 004717	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	500,00
02/01/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	EE00322	PRC0011817	PP 004717	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	500,00
02/01/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	EE00330	PRC0020817	PREG008317	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
02/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EE00343	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.000,00
02/01/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EE00353	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	57.200,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	EG00160	PRC0024418	PREG010318	12	361	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	4.908,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	EG00169	PRC0024418	PREG010318	12	365	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	3.576,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	EG00226	PRC0008617	PP 002417	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	5.950,00
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EO00268	PRC0012214	PP 002714	12	122	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	1.509,68
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00001			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	23.973,93
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00094			12	122	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.357,03
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00095			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	40.918,59
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00096			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.750,82
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00097			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	33.232,12
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00228			12	361	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	465,31
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00160001	PRC0024418	PREG010318	12	361	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	409,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00169001	PRC0024418	PREG010318	12	365	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	298,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00226001	PRC0008617	PP 002417	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.050,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00226002	PRC0008617	PP 002417	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.050,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00226003	PRC0008617	PP 002417	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.050,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00226004	PRC0008617	PP 002417	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.050,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00226005	PRC0008617	PP 002417	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.050,00
02/01/2019	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	SE00226006	PRC0008617	PP 002417	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	700,00
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00268001	PRC0012214	PP 002714	12	122	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	346,66
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00268002	PRC0012214	PP 002714	12	122	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	346,67
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00268003	PRC0012214	PP 002714	12	122	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	346,67
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00268004	PRC0012214	PP 002714	12	122	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	346,66
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00268005	PRC0012214	PP 002714	12	122	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	123,02
04/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136001			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	9,12
10/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136002			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	21,28
18/01/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00402	PRC0000819	PREG007518	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	457,06
18/01/2019	THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	EO00406	PRC0020918	PREG008318	12	365	ENSINO	33903961 - Limpeza e Conservacao	1.253,30
18/01/2019	THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	EO00407	PRC0020918	PREG008318	12	365	ENSINO	33903961 - Limpeza e Conservacao	6.874,00
18/01/2019	THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	EO00408	PRC0020918	PREG008318	12	361	ENSINO	33903961 - Limpeza e Conservacao	1.069,90
18/01/2019	THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	EO00409	PRC0020918	PREG008318	12	361	ENSINO	33903961 - Limpeza e Conservacao	1.985,30
18/01/2019	THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	EO00410	PRC0020918	PREG008318	12	361	ENSINO	33903961 - Limpeza e Conservacao	2.317,60
21/01/2019	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	EO00433	PRC0021417	PREG008417	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	175,20
21/01/2019	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	EO00434	PRC0021417	PREG008417	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.949,69



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

013/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/01/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00435	PRC0021417	PREG008417	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	935,46
21/01/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO00436	PRC0021417	PREG008417	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	160,08
21/01/2019	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	EO00437	PRC0021417	PREG008417	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.663,92
21/01/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00438	PRC0021417	PREG008417	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	759,78
21/01/2019	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	EO00439	PRC0021417	PREG008417	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	325,30
21/01/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO00440	PRC0021417	PREG008417	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	95,40
22/01/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00473	PRC0014018	PREG005418	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	364,02
22/01/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00475	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	553,18
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00510			12	122	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.350,44
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00511			12	122	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.036,66
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00512			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.852,79
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00513			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	3.895,33
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00514			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.445,21
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00515			12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.000,00
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00516			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	415,58
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00517			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.508,26
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00518			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.950,06
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00519			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	2.237,99
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00520			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	6.837,76
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00521			12	365	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.800,00
23/01/2019	ANDREIA APARECIDA VALERIO - ME	19.637.091/0001-07	EO00651	PRC0015717	PREG006617	12	361	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	3.517,00
23/01/2019	ANDREIA APARECIDA VALERIO - ME	19.637.091/0001-07	EO00652	PRC0015717	PREG006617	12	365	ENSINO	33903017 - Material de Processamento de Dados	588,00
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00663			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	917,07
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00664			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	97,98
23/01/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO00670	PRC0014018	PREG005418	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.144,16
23/01/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO00671	PRC0014018	PREG005418	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	452,23
23/01/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO00672	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.324,52
23/01/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO00673	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	901,71
23/01/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00675	PRC0014018	PREG005418	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	2.946,46
23/01/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00676	PRC0014018	PREG005418	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.467,11
23/01/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00677	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	10.736,66
23/01/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00678	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.208,02
23/01/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00679	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.797,91
23/01/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO00682	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.159,09
23/01/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO00683	PRC0014018	PREG005418	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.311,65
23/01/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO00684	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	8.353,59
23/01/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO00685	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.711,93
23/01/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO00686	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	338,22
23/01/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO00689	PRC0014018	PREG005418	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	2.830,77
23/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00075001			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	194,44
23/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00077001			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
23/01/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00085001			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	77,99
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00290001			12	122	ENSINO	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	21.450,77
25/01/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00086001			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	102,50
28/01/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO00763	PRC0021018	PREG008418	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	978,20
28/01/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO00764	PRC0021018	PREG008418	12	365	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	536,00



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

014/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136003			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00782			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	408,19
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00783			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	1.855,45
30/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00058001			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	210,52
30/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00171001			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	678,21
30/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00206001			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	88,23

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EE00133			13	392	CULT	33903964 - Servicos Bancarios	100,00
02/01/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	EE00333	PRC0020817	PREG008317	13	392	CULT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00098			13	392	CULT	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.179,04
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00522			13	392	CULT	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	156,97
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00523			13	392	CULT	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	513,92
30/01/2019	JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	032.780.248-00	EO00796			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ESPORTE E LAZER

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00073			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	10.000,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00074			27	813		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	450,00
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00186			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	4.000,00
02/01/2019	ASSOC.MUZAMBINHENSE DE ARBITRAGEM ESPORT. LTDA-ME	14.365.526/0001-80	EE00239	PRC0004818	PREG002018	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.410,00
02/01/2019	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA	20.212.617/0001-88	EE00296	PRC0004818	PREG002018	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.600,00
02/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EE00342	PRC0018018	PREG006718	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.900,00
02/01/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	EE00367	PRC0020817	PREG008317	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00524			27	812		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.718,62
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00525			27	812		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.208,34
28/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00342001	PRC0018018	PREG006718	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	172,02
30/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00186001			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	193,64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AE00196001	PRC0013117	PP 005617	10	122	BLGES	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-2.500,00
02/01/2019	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	AE00334001	PRC0013817	INEX000317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-37.457,53
02/01/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA	701.040.006-78	EE00007			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
02/01/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	EE00008			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	4.000,00
02/01/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	EE00009			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	7.000,00
02/01/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	EE00010			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	5.000,00
02/01/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	580.403.586-04	EE00011			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.100,00
02/01/2019	NILTON DE SOUZA FARIA	067.868.336-08	EE00012			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	5.000,00
02/01/2019	PAULO CESAR ALVES	832.224.996-91	EE00013			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.100,00
02/01/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	EE00014			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	4.700,00
02/01/2019	FERNANDO SILVA DE FREITAS	046.698.716-17	EE00015			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.500,00
02/01/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	EE00016			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	7.500,00
02/01/2019	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	033.933.236-01	EE00017			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	3.100,00
02/01/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	036.926.796-61	EE00018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	6.500,00



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

015/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	RENATO TEIXEIRA FERREIRA	027.429.896-17	EE00019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	4.000,00
02/01/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	832.229.876-53	EE00020			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.000,00
02/01/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA	701.040.006-78	EE00021			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
02/01/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	EE00022			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	4.000,00
02/01/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	EE00023			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	7.500,00
02/01/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	EE00024			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	6.000,00
02/01/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	580.403.586-04	EE00025			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.000,00
02/01/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	EE00026			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	4.500,00
02/01/2019	FERNANDO SILVA DE FREITAS	046.698.716-17	EE00027			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.500,00
02/01/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	EE00028			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	8.500,00
02/01/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	036.926.796-61	EE00029			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	5.000,00
02/01/2019	RENATO TEIXEIRA FERREIRA	027.429.896-17	EE00030			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.500,00
02/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	EE00063			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.500,00
02/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	EE00064			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.300,00
02/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	EE00066			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.300,00
02/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	EE00067			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.700,00
02/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	EE00071			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.600,00
02/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	EE00072			10	305	BLVGS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.300,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00078			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	18.000,00
02/01/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00080			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.800,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00081			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	900,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00082			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.500,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00105			10	305	BLVGS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EE00106			10	302	BLMAC	33903964 - Servicos Bancarios	100,00
02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EE00107			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	600,00
02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EE00109			10	303	PAFARM	33903964 - Servicos Bancarios	200,00
02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EE00139			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	100,00
02/01/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	EE00140			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	205.000,00
02/01/2019	JAQUELINE DOS ANJOS GOULART - ME	14.387.572/0001-80	EE00151	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.880,00
02/01/2019	ELAINE CRISTINA DA SILVA	039.588.036-01	EE00152	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	6.720,00
02/01/2019	BIANCA FRANIELE DOS SANTOS FERREIRA	013.963.390-19	EE00153	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	24.500,00
02/01/2019	KARINA VASCONCELOS VIEIRA	088.734.996-00	EE00154	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	5.880,00
02/01/2019	FERNANDO AMPARO TRANCHES	110.378.466-80	EE00155	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	5.880,00
02/01/2019	MICHELE CRISTINA ROCHA	097.593.666-22	EE00156	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	5.880,00
02/01/2019	KAMILA APARECIDA VALERIANO FERREIRA	087.887.016-46	EE00157	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	5.880,00
02/01/2019	EDIMAR DONIZETE DOS REIS	085.021.206-54	EE00158	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	5.880,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00173			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	10.400,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00177			10	301	PABFIX	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	500,00
02/01/2019	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	05.266.324/0003-51	EE00178	PRC0018118	PREG006818	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,03
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00187			10	301	PABFIX	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	200,00
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00188			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	700,00
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00189			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	190,00
02/01/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	EE00196	PRC0013117	PP 005617	10	122	BLGES	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.500,00
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00200			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	900,00
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00202			10	305	BLVGS	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	400,00
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00209			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	300,00



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

016/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	EE00219	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	102.000,00
02/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	EE00220	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	8.000,00
02/01/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	EE00234	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	4.666,80
02/01/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	EE00235	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	4.541,80
02/01/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	EE00236	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	20.000,00
02/01/2019	BEATRIZ MARIA MARTINS DE SOUZA	117.180.526-85	EE00240	PRC0018218	INEX000418	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	10.000,00
02/01/2019	MORAES REMOCOES E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	17.757.959/0001-79	EE00253	PRC0012516	PP 003016	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.000,00
02/01/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	EE00285	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.500,00
02/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EE00292			10	301	PSF	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	58.417,09
02/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EE00293			10	305	BLVGS	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	26.782,55
02/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EE00294			10	122	SAUDE	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	470.635,31
02/01/2019	ESPACO SELMA RAGOGNETE LTDA	01.794.611/0001-11	EE00298	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	23.940,00
02/01/2019	ESPACO SELMA RAGOGNETE LTDA	01.794.611/0001-11	EE00299	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	23.940,00
02/01/2019	RS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.886.046/0001-76	EE00300	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	102.000,00
02/01/2019	CARVALHO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	07.563.486/0001-15	EE00301	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	132.300,00
02/01/2019	CARVALHO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	07.563.486/0001-15	EE00302	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	132.300,00
02/01/2019	CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA	26.937.100/0001-32	EE00303	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	33.840,00
02/01/2019	CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA	26.937.100/0001-32	EE00304	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	33.840,00
02/01/2019	SOUSA MED LTDA - ME	27.320.706/0001-97	EE00305	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	29.400,00
02/01/2019	SOUSA MED LTDA - ME	27.320.706/0001-97	EE00306	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	29.400,00
02/01/2019	THIAGO MOREIRA FREIRE CARVALHO	087.227.836-01	EE00307	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	24.120,00
02/01/2019	JOSE REINALDO DE FATIMA SILVA SERVICOS MEDICOS EIR	27.056.249/0001-75	EE00308	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	23.940,00
02/01/2019	JOSE REINALDO DE FATIMA SILVA SERVICOS MEDICOS EIR	27.056.249/0001-75	EE00309	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	23.940,00
02/01/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	EE00323	PRC0020817	PREG008317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	56.000,00
02/01/2019	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	EE00334	PRC0013817	INEX000317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	37.457,53
02/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EE00344	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	271.331,14
02/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EE00345	PRC0018018	PREG006718	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	700,00
02/01/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EE00354	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	11.000,00
02/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EE00363	PRC0018018	PREG006718	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	500,00
02/01/2019	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	EE00364	PRC0013817	INEX000317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	38.515,06
02/01/2019	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	EE00365	PRC0013817	INEX000317	10	302	BLMAC	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	36.400,00
02/01/2019	THIAGO MOREIRA FREIRE CARVALHO	087.227.836-01	EE00366	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	24.120,00
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EE00371			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	10.000,00
02/01/2019	CLINICA MEDICA.CIRURGICA & DIAGNOSTICOS MACEDO LTD	04.381.272/0001-30	EE00377	PRC0002916	INEX000316	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	21.108,84
02/01/2019	CLINICA MEDICA.CIRURGICA & DIAGNOSTICOS MACEDO LTD	04.381.272/0001-30	EE00378	PRC0002916	INEX000316	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	21.108,84
02/01/2019	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	EG00004			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	1.500.000,00
02/01/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	13.985.869/0001-84	EG00031			10	122	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	16.375,17
02/01/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	13.985.869/0001-84	EG00032			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	33.116,63
02/01/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	13.985.869/0001-84	EG00049			10	122	SAUDE	447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	689,48
02/01/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	13.985.869/0001-84	EG00050			10	122	SAUDE	467170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.684,41
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	EG00159	PRC0024418	PREG010318	10	301	PABFIX	33904006 - Comunicacao de Dados	3.120,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	EG00163	PRC0024418	PREG010318	10	122	SAUDE	33904006 - Comunicacao de Dados	1.788,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	EG00164	PRC0024418	PREG010318	10	305	BLVGS	33904006 - Comunicacao de Dados	1.788,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	EG00174	PRC0024418	PREG010318	10	301	PSF	33904006 - Comunicacao de Dados	5.364,00
02/01/2019	STHEFFANI MARTINS MOREIRA DOS ANJOS	111.380.036-46	EG00221			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	6.600,00
02/01/2019	LARISSA GONCALVES DOS SANTOS	104.148.236-13	EG00222			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	6.600,00



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

017/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	096.877.666-38	EG00223			10	122	PSF	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	15.000,00
02/01/2019	ANTONIO SERGIO MOREIRA DOS ANJOS	396.523.196-00	EG00237	PRC0004918	PREG002118	10	305	BLVGS	33903614 - Locacao de Imoveis	2.245,16
02/01/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	EG00241	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	8.185,50
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG00269	PRC0012214	PP 002714	10	301	SAUDE	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	1.509,69
02/01/2019	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	EG00277	PRC0015514	DISP002814	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	540,00
02/01/2019	TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA	73.193.211/0001-61	EG00283	PRC0008516	PR 001616	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.500,00
02/01/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	EG00361	PRC0000318	PRC 000218	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	515,33
02/01/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	02.851.164/0001-58	EG00370	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	27.175,82
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00043			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.990,88
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00044			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.096,81
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00045			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	23.133,52
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00046			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	26.503,87
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00047			10	305	BLVGS	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.641,02
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00048			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.706,77
02/01/2019	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	EO00213	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	2.535,00
02/01/2019	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	EO00214	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	926,00
02/01/2019	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	05.593.067/0001-09	EO00215	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	2.232,00
02/01/2019	ESPACO VIDA COM. E DISTRIB. DE PROD. NUTRICIONAIS	08.529.979/0001-00	EO00216	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	3.169,40
02/01/2019	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	05.230.944/0001-79	EO00249	PRC0020218	PREG008018	10	303	BLAFB	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.060,00
02/01/2019	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	05.230.944/0001-79	EO00250	PRC0020218	PREG008018	10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	120,00
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00264			10	305	BLVGS	33903953 - Seguros em Geral	32,30
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00265			10	301	PSF	33903953 - Seguros em Geral	32,86
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00266			10	122	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	470,06
02/01/2019	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00004001			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	126.050,00
02/01/2019	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00004002			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	120.650,00
02/01/2019	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00004003			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	126.050,00
02/01/2019	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00004004			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	124.250,00
02/01/2019	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00004005			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	126.050,00
02/01/2019	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00004006			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	124.250,00
02/01/2019	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00004007			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	126.050,00
02/01/2019	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00004008			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	126.050,00
02/01/2019	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00004009			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	124.250,00
02/01/2019	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00004010			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	126.050,00
02/01/2019	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00004011			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	124.250,00
02/01/2019	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00004012			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	126.050,00
02/01/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00009001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
02/01/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00010001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
02/01/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	580.403.586-04	SE00011001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
02/01/2019	NILTON DE SOUZA FARIA	067.868.336-08	SE00012001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
02/01/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	SE00014001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
02/01/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	SE00016001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
02/01/2019	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	033.933.236-01	SE00017001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
02/01/2019	RENATO TEIXEIRA FERREIRA	027.429.896-17	SE00019001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
02/01/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	832.229.876-53	SE00020001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
02/01/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00024001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
02/01/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	SE00026001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00



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

019/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	13.985.869/0001-84	SE00050011			10	122	SAUDE	467170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	229,99
02/01/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	13.985.869/0001-84	SE00050012			10	122	SAUDE	467170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	229,99
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00159001	PRC0024418	PREG010318	10	301	PABFIX	33904006 - Comunicacao de Dados	260,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00163001	PRC0024418	PREG010318	10	122	SAUDE	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00164001	PRC0024418	PREG010318	10	305	BLVGS	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00174001	PRC0024418	PREG010318	10	301	PSF	33904006 - Comunicacao de Dados	447,00
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00202001			10	305	BLVGS	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,44
02/01/2019	STHEFFANI MARTINS MOREIRA DOS ANJOS	111.380.036-46	SE00221001			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	STHEFFANI MARTINS MOREIRA DOS ANJOS	111.380.036-46	SE00221002			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	STHEFFANI MARTINS MOREIRA DOS ANJOS	111.380.036-46	SE00221003			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	STHEFFANI MARTINS MOREIRA DOS ANJOS	111.380.036-46	SE00221004			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	STHEFFANI MARTINS MOREIRA DOS ANJOS	111.380.036-46	SE00221005			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	STHEFFANI MARTINS MOREIRA DOS ANJOS	111.380.036-46	SE00221006			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	STHEFFANI MARTINS MOREIRA DOS ANJOS	111.380.036-46	SE00221007			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	STHEFFANI MARTINS MOREIRA DOS ANJOS	111.380.036-46	SE00221008			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	STHEFFANI MARTINS MOREIRA DOS ANJOS	111.380.036-46	SE00221009			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	STHEFFANI MARTINS MOREIRA DOS ANJOS	111.380.036-46	SE00221010			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	STHEFFANI MARTINS MOREIRA DOS ANJOS	111.380.036-46	SE00221011			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	STHEFFANI MARTINS MOREIRA DOS ANJOS	111.380.036-46	SE00221012			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	LARISSA GONCALVES DOS SANTOS	104.148.236-13	SE00222001			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	LARISSA GONCALVES DOS SANTOS	104.148.236-13	SE00222002			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	LARISSA GONCALVES DOS SANTOS	104.148.236-13	SE00222003			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	LARISSA GONCALVES DOS SANTOS	104.148.236-13	SE00222004			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	LARISSA GONCALVES DOS SANTOS	104.148.236-13	SE00222005			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	LARISSA GONCALVES DOS SANTOS	104.148.236-13	SE00222006			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	LARISSA GONCALVES DOS SANTOS	104.148.236-13	SE00222007			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	LARISSA GONCALVES DOS SANTOS	104.148.236-13	SE00222008			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	LARISSA GONCALVES DOS SANTOS	104.148.236-13	SE00222009			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	LARISSA GONCALVES DOS SANTOS	104.148.236-13	SE00222010			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	LARISSA GONCALVES DOS SANTOS	104.148.236-13	SE00222011			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	LARISSA GONCALVES DOS SANTOS	104.148.236-13	SE00222012			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
02/01/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	096.877.666-38	SE00223001			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.250,00
02/01/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	096.877.666-38	SE00223002			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.250,00
02/01/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	096.877.666-38	SE00223003			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.250,00
02/01/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	096.877.666-38	SE00223004			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.250,00
02/01/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	096.877.666-38	SE00223005			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.250,00
02/01/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	096.877.666-38	SE00223006			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.250,00
02/01/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	096.877.666-38	SE00223007			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.250,00
02/01/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	096.877.666-38	SE00223008			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.250,00
02/01/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	096.877.666-38	SE00223009			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.250,00
02/01/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	096.877.666-38	SE00223010			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.250,00
02/01/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	096.877.666-38	SE00223011			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.250,00
02/01/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	096.877.666-38	SE00223012			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.250,00
02/01/2019	ANTONIO SERGIO MOREIRA DOS ANJOS	396.523.196-00	SE00237001	PRC0004918	PREG002118	10	305	BLVGS	33903614 - Locacao de Imoveis	800,00
02/01/2019	ANTONIO SERGIO MOREIRA DOS ANJOS	396.523.196-00	SE00237002	PRC0004918	PREG002118	10	305	BLVGS	33903614 - Locacao de Imoveis	800,00
02/01/2019	ANTONIO SERGIO MOREIRA DOS ANJOS	396.523.196-00	SE00237003	PRC0004918	PREG002118	10	305	BLVGS	33903614 - Locacao de Imoveis	645,16



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

020/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	SE00241001	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.750,00
02/01/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	SE00241002	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.750,00
02/01/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	SE00241003	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.750,00
02/01/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	SE00241004	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.750,00
02/01/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	SE00241005	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.185,50
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00269001	PRC0012214	PP 002714	10	301	SAUDE	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	346,67
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00269002	PRC0012214	PP 002714	10	301	SAUDE	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	346,66
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00269003	PRC0012214	PP 002714	10	301	SAUDE	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	346,67
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00269004	PRC0012214	PP 002714	10	301	SAUDE	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	346,67
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00269005	PRC0012214	PP 002714	10	301	SAUDE	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	123,02
02/01/2019	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	SE00277001	PRC0015514	DISP002814	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
02/01/2019	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	SE00277002	PRC0015514	DISP002814	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
02/01/2019	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	SE00277003	PRC0015514	DISP002814	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
02/01/2019	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	SE00277004	PRC0015514	DISP002814	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
02/01/2019	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	SE00277005	PRC0015514	DISP002814	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
02/01/2019	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	SE00277006	PRC0015514	DISP002814	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
02/01/2019	TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA	73.193.211/0001-61	SE00283001	PRC0008516	PR 001616	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	500,00
02/01/2019	TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA	73.193.211/0001-61	SE00283002	PRC0008516	PR 001616	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	500,00
02/01/2019	TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA	73.193.211/0001-61	SE00283003	PRC0008516	PR 001616	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	500,00
02/01/2019	TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA	73.193.211/0001-61	SE00283004	PRC0008516	PR 001616	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	500,00
02/01/2019	TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA	73.193.211/0001-61	SE00283005	PRC0008516	PR 001616	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	500,00
02/01/2019	TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA	73.193.211/0001-61	SE00283006	PRC0008516	PR 001616	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	500,00
02/01/2019	TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA	73.193.211/0001-61	SE00283007	PRC0008516	PR 001616	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	500,00
02/01/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	SE00361001	PRC0000318	PRC 000218	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	390,00
02/01/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	SE00361002	PRC0000318	PRC 000218	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	125,33
02/01/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	02.851.164/0001-58	SE00370001	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	4.150,00
02/01/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	02.851.164/0001-58	SE00370002	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	4.150,00
02/01/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	02.851.164/0001-58	SE00370003	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	4.150,00
02/01/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	02.851.164/0001-58	SE00370004	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	4.150,00
02/01/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	02.851.164/0001-58	SE00370005	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	4.150,00
02/01/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	02.851.164/0001-58	SE00370006	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	4.150,00
02/01/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA	02.851.164/0001-58	SE00370007	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	2.275,82
04/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107001			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	12,16
07/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00379			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	378,18
07/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00380			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	4.466,13
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00382			10	303	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.917,73
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00383			10	303	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	8.121,58
10/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00071001			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	110,06
10/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107002			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	21,28
10/01/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140001			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	7.171,80
11/01/2019	DECIO JORGE PSQUIIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	AE00365001	PRC0013817	INEX000317	10	302	BLMAC	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-400,00
11/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107003			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	15,20
15/01/2019	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	586.147.106-15	EG00388	PRC0026218	TP 000118	10	301	PSF	33903614 - Locacao de Imoveis	11.104,00
15/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00071002			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	98,07
15/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00072001			10	305	BLVGS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,82
15/01/2019	MORAES REMOcoes E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	17.757.959/0001-79	SE00253001	PRC0012516	PP 003016	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.514,00



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

021/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/01/2019	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	586.147.106-15	SE00388001	PRC0026218	TP 000118	10	301	PSF	33903614 - Locacao de Moveis	544,00
15/01/2019	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	586.147.106-15	SE00388002	PRC0026218	TP 000118	10	301	PSF	33903614 - Locacao de Moveis	960,00
15/01/2019	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	586.147.106-15	SE00388003	PRC0026218	TP 000118	10	301	PSF	33903614 - Locacao de Moveis	960,00
15/01/2019	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	586.147.106-15	SE00388004	PRC0026218	TP 000118	10	301	PSF	33903614 - Locacao de Moveis	960,00
15/01/2019	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	586.147.106-15	SE00388005	PRC0026218	TP 000118	10	301	PSF	33903614 - Locacao de Moveis	960,00
15/01/2019	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	586.147.106-15	SE00388006	PRC0026218	TP 000118	10	301	PSF	33903614 - Locacao de Moveis	960,00
15/01/2019	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	586.147.106-15	SE00388007	PRC0026218	TP 000118	10	301	PSF	33903614 - Locacao de Moveis	960,00
15/01/2019	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	586.147.106-15	SE00388008	PRC0026218	TP 000118	10	301	PSF	33903614 - Locacao de Moveis	960,00
15/01/2019	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	586.147.106-15	SE00388009	PRC0026218	TP 000118	10	301	PSF	33903614 - Locacao de Moveis	960,00
15/01/2019	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	586.147.106-15	SE00388010	PRC0026218	TP 000118	10	301	PSF	33903614 - Locacao de Moveis	960,00
15/01/2019	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	586.147.106-15	SE00388011	PRC0026218	TP 000118	10	301	PSF	33903614 - Locacao de Moveis	960,00
15/01/2019	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	586.147.106-15	SE00388012	PRC0026218	TP 000118	10	301	PSF	33903614 - Locacao de Moveis	960,00
16/01/2019	REFRITEC AR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTO	11.356.089/0001-40	EO00390	PRC0000419		10	301	PABFIX	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.350,00
16/01/2019	REFRITEC AR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTO	11.356.089/0001-40	EO00391	PRC0000419		10	301	PSF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.150,00
16/01/2019	REFRITEC AR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTO	11.356.089/0001-40	EO00392	PRC0000419		10	301	PABFIX	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
16/01/2019	LUIZ OTAVIO TOMAZ	091.673.726-86	EO00393			10	305	BLVGS	33901404 - Diarias de Secretarios	95,00
16/01/2019	POLIANY CRISTINA DE SOUZA	075.906.596-90	EO00394			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
16/01/2019	AMADEU NUNES NETO	039.418.756-39	EO00395			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
16/01/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	036.926.796-61	SE00018001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
16/01/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00023001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	300,00
16/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00109001			10	303	PAFARM	33903964 - Servicos Bancarios	3,04
18/01/2019	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	EO00399	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	160,00
18/01/2019	AUTO PLACAS SANTA RITA LTDA - ME.	10.895.832/0001-77	EO00405	PRC0000919		10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	720,00
18/01/2019	ANTONIO D. ALVES	104.271.686-27	EO00412			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
18/01/2019	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	033.933.236-01	SE00017002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
18/01/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140002			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.859,56
18/01/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234001	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	255,35
18/01/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234002	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	178,75
18/01/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234003	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	306,42
18/01/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234004	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	102,14
18/01/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236001	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.320,00
21/01/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO00413			10	301	SAUDE	33909105 - Sentenca Jud. para Aquisicao Medicamentos	1.324,03
21/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00414			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	2.191,37
21/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00415			10	303	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.280,24
21/01/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00423	PRC0021417	PREG008417	10	301	PABFIX	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	321,02
21/01/2019	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	EO00424	PRC0021417	PREG008417	10	301	PABFIX	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.466,00
21/01/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO00441			10	301	SAUDE	33909105 - Sentenca Jud. para Aquisicao Medicamentos	1.647,01
21/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00105001			10	305	BLVGS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	96,00
21/01/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00354001	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	122,01
22/01/2019	MINAS SUL PRODUTO DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	EO00449	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	330,00
22/01/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO00459	PRC0020518	PREG008118	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	123,00
22/01/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO00460	PRC0020518	PREG008118	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	239,70
22/01/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00009002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
22/01/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	580.403.586-04	SE00011002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
22/01/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	580.403.586-04	SE00025001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	150,00
22/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219001	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	320,00



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

022/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00220001	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	136,00
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00526			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	958,71
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00527			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	2.178,90
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00528			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.121,24
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00529			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00530			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.923,74
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00531			10	122	SAUDE	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.750,52
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00532			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00533			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00534			10	122	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.875,66
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00535			10	301	PSF	31900499 - Outros	275,00
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00536			10	301	PSF	31900499 - Outros	1.250,00
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00537			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	22.331,29
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00538			10	301	PSF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.291,77
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00539			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	521,68
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00540			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.371,30
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00541			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	17.093,55
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00542			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.798,34
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00543			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	996,98
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00544			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	4.531,73
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00545			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	79.219,67
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00546			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.769,44
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00547			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00548			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	472,47
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00549			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.908,41
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00550			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	205,90
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00551			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.348,37
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00552			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	18.413,48
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00553			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.480,24
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00554			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.326,04
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00555			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	706,96
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00556			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	1.022,13
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00557			10	303	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.086,40
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00558			10	303	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	374,36
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00559			10	303	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	419,35
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00560			10	305	BLVGS	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.217,08
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00561			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.110,05
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00562			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.335,50
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00563			10	305	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	2.853,58
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00564			10	305	BLVGS	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.014,27
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00565			10	305	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.871,09
23/01/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO00627	PRC0006318	PREG002918	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	110,00
23/01/2019	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	EO00628	PRC0006318	PREG002918	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	70,50
23/01/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EO00629	PRC0006318	PREG002918	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	136,00
23/01/2019	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	EO00630	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	371,30
23/01/2019	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	EO00631	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	1.970,00



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

023/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/01/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EO00632	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	265,40
23/01/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO00633	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	1.343,98
23/01/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	EO00634	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	1.195,20
23/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EO00639	PRC0020218	PREG008018	10	301	PSF	33903017 - Material de Processamento de Dados	800,00
23/01/2019	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	05.230.944/0001-79	EO00641	PRC0020218	PREG008018	10	301	PABFIX	33903017 - Material de Processamento de Dados	700,00
23/01/2019	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	05.230.944/0001-79	EO00642	PRC0020218	PREG008018	10	301	PABFIX	44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.060,00
23/01/2019	ANDREIA APARECIDA VALERIO - ME	19.637.091/0001-07	EO00644	PRC0015717	PREG006617	10	301	PABFIX	33903017 - Material de Processamento de Dados	460,00
23/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EO00645	PRC0015717	PREG006617	10	301	PABFIX	33903017 - Material de Processamento de Dados	21,00
23/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EO00646	PRC0015717	PREG006617	10	122	SAUDE	33903017 - Material de Processamento de Dados	178,00
23/01/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO00647	PRC0003417	PP 000917	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45,00
23/01/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO00648	PRC0003417	PP 000917	10	301	PABFIX	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	78,00
23/01/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO00649	PRC0003417	PP 000917	10	301	PABFIX	33903099 - Outros Materiais de Consumo	39,00
23/01/2019	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	13.543.700/0001-74	EO00662	PRC0022918	PREG009618	10	301	PABFIX	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.460,00
23/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00063001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	196,26
23/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00064001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
23/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00066001			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
23/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00067001			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	288,93
23/01/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00080001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	107,08
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00292001			10	301	PSF	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	4.678,75
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00293001			10	305	BLVGS	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	2.145,07
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00294001			10	122	SAUDE	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	37.694,29
25/01/2019	MORAES REMOCOES E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	17.757.959/0001-79	EO00253001	PRC0012516	PP 003016	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	10.000,00
25/01/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO00697	PRC0014018	PREG005418	10	301	PABFIX	33903016 - Material de Expediente	856,35
25/01/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00698	PRC0014018	PREG005418	10	301	PABFIX	33903016 - Material de Expediente	755,36
25/01/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO00699	PRC0014018	PREG005418	10	301	PABFIX	33903016 - Material de Expediente	381,29
25/01/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO00703	PRC0014018	PREG005418	10	301	PABFIX	33903016 - Material de Expediente	86,60
25/01/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00704	PRC0014018	PREG005418	10	301	PABFIX	33903016 - Material de Expediente	874,10
25/01/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO00705	PRC0014018	PREG005418	10	301	PABFIX	33903016 - Material de Expediente	66,76
25/01/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO00706	PRC0014018	PREG005418	10	301	PSF	33903016 - Material de Expediente	1.475,84
25/01/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00707	PRC0014018	PREG005418	10	301	PSF	33903016 - Material de Expediente	3.345,44
25/01/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO00708	PRC0014018	PREG005418	10	301	PSF	33903016 - Material de Expediente	345,12
25/01/2019	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	EO00725	PRC0001319	PREG007718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	4.314,33
25/01/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA	701.040.006-78	SE00007001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,00
25/01/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	SE00008001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
25/01/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	SE00014002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
25/01/2019	FERNANDO SILVA DE FREITAS	046.698.716-17	SE00015001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
25/01/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	SE00022001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
25/01/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	SE00028001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
25/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219002	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	7.020,00
28/01/2019	PAULO CESAR ALVES	832.224.996-91	SE00013001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
28/01/2019	MORAES REMOCOES E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	17.757.959/0001-79	SE00253002	PRC0012516	PP 003016	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	6.086,50
28/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344001	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.826,51
28/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344002	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.330,99
28/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00345001	PRC0018018	PREG006718	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	197,54
30/01/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	EO00770	PRC0001618		10	303	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	6.840,80
30/01/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO00771	PRC0003417	PP 000917	10	301	PABFIX	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	109,00



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

024/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/01/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO00774	PRC0022518	PREG009418	10	303	PAFARM	33903007 - Generos de Alimentacao	39,60
30/01/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO00775	PRC0022518	PREG009418	10	305	BLVGS	33903007 - Generos de Alimentacao	237,60
30/01/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO00776	PRC0022518	PREG009418	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	396,00
30/01/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO00777	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	742,50
30/01/2019	LEONE E SALLES COM E DIST PROD NUT LTDA	28.738.688/0001-20	EO00778	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	469,00
30/01/2019	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	EO00779	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	240,00
30/01/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EO00780	PRC0006318	PREG002918	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	1.561,70
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00789			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.223,46
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00790			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.757,15
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00791			10	305	BLVGS	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.779,42
30/01/2019	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	EO00797			10	301	BLMACS	335043 - Subvencoes Sociais	100.089,48
30/01/2019	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	EO00798			10	301	BLMAC	335043 - Subvencoes Sociais	179,58
30/01/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	580.403.586-04	SE00011003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
30/01/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00024002			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
30/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00078001			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.378,05
30/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00081001			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,27
30/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00082001			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	141,41
30/01/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140003			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	7.847,31
30/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00177001			10	301	PABFIX	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,27
30/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00187001			10	301	PABFIX	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	12,72
30/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00188001			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	13,34
30/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00189001			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	8,60
30/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00200001			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	22,13
30/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00209001			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	14,10
30/01/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235001	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	255,35
30/01/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235002	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	255,35
30/01/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235003	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	408,56
30/01/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235004	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	204,28
30/01/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235005	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	331,95
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00802			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.760,93
31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107004			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
31/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00173001			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	879,15

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00052			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	4.400,00
02/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	EE00065			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.200,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00083			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	51.000,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00084			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.500,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00087			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.400,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00101			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EE00108			15	452	ILUMIN	33903964 - Servicos Bancarios	100,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00172			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	25.000,00
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00190			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	9.000,00
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00191			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	990,00
02/01/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	EE00198	PRC0013117	PP 005617	15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.500,00



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

025/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00204			04	122		33903930 - Serviços de Água e Esgoto	400,00
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00207			15	452		33903930 - Serviços de Água e Esgoto	2.200,00
02/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EE00346	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	19.800,00
02/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EE00347	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	500,00
02/01/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EE00355	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	6.400,00
02/01/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EE00356	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	65.800,00
02/01/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EE00357	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	111.800,00
02/01/2019	VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	00.292.081/0001-40	EE00359	PRC0014714	PP 003214	15	452		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	143.093,12
02/01/2019	LUZ FORTE ILUMINACAO E SERV. EIRELI - ME	19.280.448/0001-34	EG00252	PRC0009416	PP 001716	15	452	ILUMIN	33903962 - Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional	82.709,92
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG00272	PRC0012214	PP 002714	15	452		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.509,69
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	EG00279	PRC0012815	PP 004015	15	452		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.014,48
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00002			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	269,01
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00003			15	452		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	21.010,88
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00036			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.385,22
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00037			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.075,68
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00038			15	452		31901109 - Subsídio Secretários Municipais	4.780,32
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00039			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.979,44
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00120			15	452		33903953 - Seguros em Geral	16,71
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00122			15	452		33903953 - Seguros em Geral	16,71
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00124			15	452		33903953 - Seguros em Geral	16,15
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00127			15	452		33903953 - Seguros em Geral	16,15
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00130			15	452		33903953 - Seguros em Geral	64,19
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00132			15	452		33903953 - Seguros em Geral	84,26
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00137			15	452		33903953 - Seguros em Geral	16,71
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00138			15	452		33903953 - Seguros em Geral	16,71
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00141			15	452		33903953 - Seguros em Geral	16,71
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00143			15	452		33903953 - Seguros em Geral	16,71
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00144			26	782		33903953 - Seguros em Geral	16,71
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00145			26	782		33903953 - Seguros em Geral	16,71
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00146			26	782		33903953 - Seguros em Geral	16,71
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00147			26	782		33903953 - Seguros em Geral	16,71
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00148			26	782		33903953 - Seguros em Geral	16,71
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00149			26	782		33903953 - Seguros em Geral	38,91
02/01/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO00150			26	782		33903953 - Seguros em Geral	16,71
02/01/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO00270			04	572		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	85,96
02/01/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO00271			04	572		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	85,96
02/01/2019	VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	00.292.081/0001-40	EO00445	PRC0014714	PP 003214	15	452		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.254,84
02/01/2019	LUZ FORTE ILUMINACAO E SERV. EIRELI - ME	19.280.448/0001-34	SE00252001	PRC0009416	PP 001716	15	452	ILUMIN	33903962 - Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional	10.338,74
02/01/2019	LUZ FORTE ILUMINACAO E SERV. EIRELI - ME	19.280.448/0001-34	SE00252002	PRC0009416	PP 001716	15	452	ILUMIN	33903962 - Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional	10.338,74
02/01/2019	LUZ FORTE ILUMINACAO E SERV. EIRELI - ME	19.280.448/0001-34	SE00252003	PRC0009416	PP 001716	15	452	ILUMIN	33903962 - Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional	10.338,74
02/01/2019	LUZ FORTE ILUMINACAO E SERV. EIRELI - ME	19.280.448/0001-34	SE00252004	PRC0009416	PP 001716	15	452	ILUMIN	33903962 - Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional	10.338,74
02/01/2019	LUZ FORTE ILUMINACAO E SERV. EIRELI - ME	19.280.448/0001-34	SE00252005	PRC0009416	PP 001716	15	452	ILUMIN	33903962 - Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional	10.338,74
02/01/2019	LUZ FORTE ILUMINACAO E SERV. EIRELI - ME	19.280.448/0001-34	SE00252006	PRC0009416	PP 001716	15	452	ILUMIN	33903962 - Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional	10.338,74
02/01/2019	LUZ FORTE ILUMINACAO E SERV. EIRELI - ME	19.280.448/0001-34	SE00252007	PRC0009416	PP 001716	15	452	ILUMIN	33903962 - Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional	10.338,74
02/01/2019	LUZ FORTE ILUMINACAO E SERV. EIRELI - ME	19.280.448/0001-34	SE00252008	PRC0009416	PP 001716	15	452	ILUMIN	33903962 - Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional	10.338,74
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00272001	PRC0012214	PP 002714	15	452		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	346,67



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

026/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00272002	PRC0012214	PP 002714	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	346,66
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00272003	PRC0012214	PP 002714	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	346,67
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00272004	PRC0012214	PP 002714	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	346,67
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00272005	PRC0012214	PP 002714	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	123,02
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00279001	PRC0012815	PP 004015	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	444,14
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00279002	PRC0012815	PP 004015	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	444,14
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00279003	PRC0012815	PP 004015	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	444,14
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00279004	PRC0012815	PP 004015	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	444,14
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00279005	PRC0012815	PP 004015	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	444,14
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00279006	PRC0012815	PP 004015	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	444,14
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00279007	PRC0012815	PP 004015	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	444,14
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00279008	PRC0012815	PP 004015	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	444,14
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00279009	PRC0012815	PP 004015	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	444,14
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00279010	PRC0012815	PP 004015	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	444,14
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00279011	PRC0012815	PP 004015	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	444,14
02/01/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	SE00279012	PRC0012815	PP 004015	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	128,94
04/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00108001			15	452	ILUMIN	33903964 - Servicos Bancarios	3,04
18/01/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	EO00398	PRC0018318	PREG006918	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	6.919,20
18/01/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	EO00400	PRC0000719	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.469,98
18/01/2019	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	EO00401	PRC0000719	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.607,47
18/01/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO00403	PRC0000819	PREG007518	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.193,70
18/01/2019	AUTO PLACAS SANTA RITA LTDA - ME.	10.895.832/0001-77	EO00404	PRC0000919		15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	180,00
21/01/2019	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	EO00416	PRC0021417	PREG008417	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	18,60
21/01/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00417	PRC0021417	PREG008417	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	303,14
21/01/2019	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	EO00418	PRC0021417	PREG008417	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	180,00
21/01/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00443	PRC0021417	PREG008417	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	123,48
21/01/2019	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	EO00444	PRC0021417	PREG008417	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	231,60
21/01/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00355001	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.117,75
21/01/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00356001	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.690,11
21/01/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357001	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.577,07
22/01/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO00450	PRC0020518	PREG008118	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	164,00
22/01/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO00451	PRC0020518	PREG008118	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	239,70
22/01/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO00452	PRC0020518	PREG008118	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	84,24
22/01/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO00474			04	572		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00566			04	572		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.376,31
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00567			04	572		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.347,32
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00568			04	572		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00569			15	452		31900499 - Outros	253,59
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00570			15	452		31900499 - Outros	1.107,78
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00571			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.949,47
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00572			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.412,95
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00573			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.097,63
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00574			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	1.470,54
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00575			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	970,84
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00576			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.008,47
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00577			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	44,91



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

027/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00578			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	546,86
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00579			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.612,31
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00580			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.234,64
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00581			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	946,10
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00582			15	452		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	674,53
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00583			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.154,71
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00584			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	22.174,41
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00585			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00586			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.072,78
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00587			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00588			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.242,23
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00589			15	452		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	903,69
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00590			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.584,06
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00591			26	782		31900499 - Outros	334,52
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00592			26	782		31900499 - Outros	1.316,07
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00593			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.487,86
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00594			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00595			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.454,16
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00596			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00597			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	204,52
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00598			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	964,22
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00599			26	782		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.465,57
23/01/2019	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EO00636	PRC0023418	PREG009718	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.460,00
23/01/2019	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EO00643	PRC0023418	PREG009718	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	14.100,00
23/01/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	EO00655	PRC0008018	PREG003518	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.980,00
23/01/2019	JARBAS AUGUSTO DE FARIA 45040680600	12.233.100/0001-47	EO00656	PRC0023918	PREG009918	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	750,10
23/01/2019	FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA ME.	14.363.920/0001-89	EO00661	PRC0022918	PREG009618	15	452		44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.990,00
23/01/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO00668			04	572		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
23/01/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO00669			04	572		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
23/01/2019	SUPRISOLDAS LTDA - ME	10.972.584/0001-10	EO00687	PRC0023618	PREG009818	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.623,00
23/01/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	EO00688	PRC0023618	PREG009818	15	452		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	4.471,00
23/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00065001			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	92,90
25/01/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	EG00729	PRC0026018	CONC000918	15	451	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	222.857,14
25/01/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	EG00730	PRC0026018	CONC000918	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	8.261,85
25/01/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	EG00731	PRC0026018	CONC000918	15	451	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	238.223,81
25/01/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	EG00732	PRC0026018	CONC000918	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	4.572,94
25/01/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO00700	PRC0014018	PREG005418	04	572		33903016 - Material de Expediente	83,32
25/01/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00701	PRC0014018	PREG005418	04	572		33903016 - Material de Expediente	36,66
25/01/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO00702	PRC0014018	PREG005418	04	572		33903016 - Material de Expediente	16,57
28/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	EO00768			15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
28/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00346001	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.046,12
30/01/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO00784			04	572		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
30/01/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO00785			04	572		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00792			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.297,82
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00793			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.990,44
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00794			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.472,09



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

028/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083001			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.794,74
30/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00190001			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.573,97
30/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00191001			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	147,80
30/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00204001			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	61,92
30/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00207001			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	498,24
31/01/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	EO00799	PRC0001619	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.952,42
31/01/2019	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	EO00800	PRC0001619	PREG007618	26	782	CIDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.806,48
31/01/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	EO00801	PRC0001619	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.259,57
31/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083002			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	63,30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	EE00212	PRC0013117	PP 005617	20	608		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
02/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EE00348	PRC0018018	PREG006718	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	500,00
02/01/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EE00358	PRC0018018	PREG006718	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	500,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	EG00175	PRC0024418	PREG010318	20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.788,00
02/01/2019	EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE MG-EMATER	19.198.118/0001-02	EG00225			20	606		337041 - Contribuicoes	86.676,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00175001	PRC0024418	PREG010318	20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
02/01/2019	EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE MG-EMATER	19.198.118/0001-02	SE00225001			20	606		337041 - Contribuicoes	7.223,00
02/01/2019	EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE MG-EMATER	19.198.118/0001-02	SE00225002			20	606		337041 - Contribuicoes	7.223,00
02/01/2019	EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE MG-EMATER	19.198.118/0001-02	SE00225003			20	606		337041 - Contribuicoes	7.223,00
02/01/2019	EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE MG-EMATER	19.198.118/0001-02	SE00225004			20	606		337041 - Contribuicoes	7.223,00
02/01/2019	EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE MG-EMATER	19.198.118/0001-02	SE00225005			20	606		337041 - Contribuicoes	7.223,00
02/01/2019	EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE MG-EMATER	19.198.118/0001-02	SE00225006			20	606		337041 - Contribuicoes	7.223,00
02/01/2019	EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE MG-EMATER	19.198.118/0001-02	SE00225007			20	606		337041 - Contribuicoes	7.223,00
02/01/2019	EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE MG-EMATER	19.198.118/0001-02	SE00225008			20	606		337041 - Contribuicoes	7.223,00
02/01/2019	EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE MG-EMATER	19.198.118/0001-02	SE00225009			20	606		337041 - Contribuicoes	7.223,00
02/01/2019	EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE MG-EMATER	19.198.118/0001-02	SE00225010			20	606		337041 - Contribuicoes	7.223,00
02/01/2019	EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE MG-EMATER	19.198.118/0001-02	SE00225011			20	606		337041 - Contribuicoes	7.223,00
02/01/2019	EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE MG-EMATER	19.198.118/0001-02	SE00225012			20	606		337041 - Contribuicoes	7.223,00
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00600			20	608		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00601			20	608		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.750,52
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00602			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00603			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
30/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EO00773	PRC0015717	PREG006617	20	608		33903099 - Outros Materiais de Consumo	289,40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	WELLINGTON SANTOS SILVA 07195043681	12.385.458/0001-95	AE00179001	PRC0021418	PREG008618	08	244	SCFV	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-5.376,00
02/01/2019	SILVANIA MARIA ROCHA	032.572.996-48	AE00232001	PRC0015917	PP 006717	08	244	IGD-BF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-559,00
02/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	EE00068			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.300,00
02/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	EE00069			08	244	PAIF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.300,00
02/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	EE00070			08	244	IGD-BF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.300,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00088			08	244	PAIF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.100,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00102			08	244	IGD-BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.400,00
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00103			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	500,00



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

029/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE00104			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.300,00
02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EE00125			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	100,00
02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EE00126			08	244	P.MINE	33903964 - Servicos Bancarios	100,00
02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EE00128			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	100,00
02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EE00129			08	244	IGDSUA	33903964 - Servicos Bancarios	100,00
02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EE00131			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	300,00
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00192			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	400,00
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00197			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	500,00
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00208			08	244	PAIF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	300,00
02/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00210			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.300,00
02/01/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	EE00211	PRC0013117	PP 005617	08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
02/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EE00288			08	244	PAIF	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	20.766,18
02/01/2019	SILVANIA MARIA ROCHA	032.572.996-48	EE00319	PRC0015917	PP 006717	08	244	IGD-BF	33903606 - Servicos Tecnicos	559,00
02/01/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	EE00331	PRC0020817	PREG008317	08	244	SCFV	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
02/01/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	EE00332	PRC0020817	PREG008317	08	244	PAIF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
02/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EE00349	PRC0018018	PREG006718	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.600,00
02/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EE00350	PRC0018018	PREG006718	08	244	IGDSUA	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.600,00
02/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EE00351	PRC0018018	PREG006718	08	244	IGD-BF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.400,00
02/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EE00352	PRC0018018	PREG006718	08	244	PAIF	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.000,00
02/01/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	EE00368	PRC0020817	PREG008317	08	244	P.MINE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
02/01/2019	WELLINGTON SANTOS SILVA 07195043681	12.385.458/0001-95	EE00374	PRC0021418	PREG008618	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	5.376,00
02/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EE00375	PRC0018018	PREG006718	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.499,99
02/01/2019	FABIO ALEXANDRE FAGUNDES DOMINGOS ME	22.164.662/0001-30	EE00376	PRC0020117	PP 008117	08	244	P.MINE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	5.000,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	EG00162	PRC0024418	PREG010318	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.788,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	EG00168	PRC0024418	PREG010318	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.788,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	EG00176	PRC0024418	PREG010318	08	244	PAIF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.788,00
02/01/2019	WELLINGTON SANTOS SILVA 07195043681	12.385.458/0001-95	EG00179	PRC0021418	PREG008618	08	244	SCFV	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.376,00
02/01/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	044.169.136-64	EG00233	PRC0015917	PP 006717	08	244	SCFV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	16.272,00
02/01/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	30.148.711/0001-79	EG00243	PRC0018718	PREG007318	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	8.550,00
02/01/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	EG00245	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	792,83
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG00273	PRC0012214	PP 002714	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.509,68
02/01/2019	VAGNER ANACLETO - MEI	13.619.054/0001-81	EG00287	PRC0006714	PP 001214	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.732,14
02/01/2019	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	EG00329			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	96.000,00
02/01/2019	MARIA CRISTINA DE FREITAS TANABE	505.705.526-72	EG00369	PRC0004715	DISP002515	08	244	PAIF	33903614 - Locacao de Moveis	10.080,00
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00040			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.531,67
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00041			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.323,96
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00042			08	244	PAIF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.508,27
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00099			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.743,17
02/01/2019	SILVANIA MARIA ROCHA	032.572.996-48	EO00232	PRC0015917	PP 006717	08	244	IGD-BF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	559,00
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00259			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.703,29
02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00260			08	244	PAIF	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.213,26
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00162001	PRC0024418	PREG010318	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00168001	PRC0024418	PREG010318	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
02/01/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00176001	PRC0024418	PREG010318	08	244	PAIF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
02/01/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	044.169.136-64	SE00233001	PRC0015917	PP 006717	08	244	SCFV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.808,00
02/01/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	044.169.136-64	SE00233002	PRC0015917	PP 006717	08	244	SCFV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.808,00



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

030/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	044.169.136-64	SE00233003	PRC0015917	PP 006717	08	244	SCFV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.808,00
02/01/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	044.169.136-64	SE00233004	PRC0015917	PP 006717	08	244	SCFV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.808,00
02/01/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	044.169.136-64	SE00233005	PRC0015917	PP 006717	08	244	SCFV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.808,00
02/01/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	044.169.136-64	SE00233006	PRC0015917	PP 006717	08	244	SCFV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.808,00
02/01/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	044.169.136-64	SE00233007	PRC0015917	PP 006717	08	244	SCFV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.808,00
02/01/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	044.169.136-64	SE00233008	PRC0015917	PP 006717	08	244	SCFV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.808,00
02/01/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	044.169.136-64	SE00233009	PRC0015917	PP 006717	08	244	SCFV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.808,00
02/01/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	30.148.711/0001-79	SE00243001	PRC0018718	PREG007318	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	950,00
02/01/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	30.148.711/0001-79	SE00243002	PRC0018718	PREG007318	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	950,00
02/01/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	30.148.711/0001-79	SE00243003	PRC0018718	PREG007318	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	950,00
02/01/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	30.148.711/0001-79	SE00243004	PRC0018718	PREG007318	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	950,00
02/01/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	30.148.711/0001-79	SE00243005	PRC0018718	PREG007318	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	950,00
02/01/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	30.148.711/0001-79	SE00243006	PRC0018718	PREG007318	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	950,00
02/01/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	30.148.711/0001-79	SE00243007	PRC0018718	PREG007318	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	950,00
02/01/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	30.148.711/0001-79	SE00243008	PRC0018718	PREG007318	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	950,00
02/01/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	30.148.711/0001-79	SE00243009	PRC0018718	PREG007318	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	950,00
02/01/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	SE00245001	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Imoveis	600,00
02/01/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	SE00245002	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Imoveis	192,83
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00273001	PRC0012214	PP 002714	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	346,66
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00273002	PRC0012214	PP 002714	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	346,67
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00273003	PRC0012214	PP 002714	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	346,67
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00273004	PRC0012214	PP 002714	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	346,66
02/01/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE00273005	PRC0012214	PP 002714	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	123,02
02/01/2019	VAGNER ANACLETO - MEI	13.619.054/0001-81	SE00287001	PRC0006714	PP 001214	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.500,00
02/01/2019	VAGNER ANACLETO - MEI	13.619.054/0001-81	SE00287002	PRC0006714	PP 001214	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.232,14
02/01/2019	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00329001			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	8.000,00
02/01/2019	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00329002			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	8.000,00
02/01/2019	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00329003			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	8.000,00
02/01/2019	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00329004			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	8.000,00
02/01/2019	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00329005			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	8.000,00
02/01/2019	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00329006			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	8.000,00
02/01/2019	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00329007			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	8.000,00
02/01/2019	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00329008			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	8.000,00
02/01/2019	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00329009			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	8.000,00
02/01/2019	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00329010			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	8.000,00
02/01/2019	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00329011			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	8.000,00
02/01/2019	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	18.706.713/0001-30	SE00329012			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	8.000,00
02/01/2019	MARIA CRISTINA DE FREITAS TANABE	505.705.526-72	SE00369001	PRC0004715	DISP002515	08	244	PAIF	33903614 - Locacao de Imoveis	840,00
02/01/2019	MARIA CRISTINA DE FREITAS TANABE	505.705.526-72	SE00369002	PRC0004715	DISP002515	08	244	PAIF	33903614 - Locacao de Imoveis	840,00
02/01/2019	MARIA CRISTINA DE FREITAS TANABE	505.705.526-72	SE00369003	PRC0004715	DISP002515	08	244	PAIF	33903614 - Locacao de Imoveis	840,00
02/01/2019	MARIA CRISTINA DE FREITAS TANABE	505.705.526-72	SE00369004	PRC0004715	DISP002515	08	244	PAIF	33903614 - Locacao de Imoveis	840,00
02/01/2019	MARIA CRISTINA DE FREITAS TANABE	505.705.526-72	SE00369005	PRC0004715	DISP002515	08	244	PAIF	33903614 - Locacao de Imoveis	840,00
02/01/2019	MARIA CRISTINA DE FREITAS TANABE	505.705.526-72	SE00369006	PRC0004715	DISP002515	08	244	PAIF	33903614 - Locacao de Imoveis	840,00
02/01/2019	MARIA CRISTINA DE FREITAS TANABE	505.705.526-72	SE00369007	PRC0004715	DISP002515	08	244	PAIF	33903614 - Locacao de Imoveis	840,00
02/01/2019	MARIA CRISTINA DE FREITAS TANABE	505.705.526-72	SE00369008	PRC0004715	DISP002515	08	244	PAIF	33903614 - Locacao de Imoveis	840,00
02/01/2019	MARIA CRISTINA DE FREITAS TANABE	505.705.526-72	SE00369009	PRC0004715	DISP002515	08	244	PAIF	33903614 - Locacao de Imoveis	840,00



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

031/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	MARIA CRISTINA DE FREITAS TANABE	505.705.526-72	SE00369010	PRC0004715	DISP002515	08	244	PAIF	33903614 - Locacao de Imoveis	840,00
02/01/2019	MARIA CRISTINA DE FREITAS TANABE	505.705.526-72	SE00369011	PRC0004715	DISP002515	08	244	PAIF	33903614 - Locacao de Imoveis	840,00
02/01/2019	MARIA CRISTINA DE FREITAS TANABE	505.705.526-72	SE00369012	PRC0004715	DISP002515	08	244	PAIF	33903614 - Locacao de Imoveis	840,00
03/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00125001			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	3,04
04/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00125002			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	3,04
04/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128001			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	3,04
04/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131001			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	9,12
10/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131002			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	6,08
15/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00102001			08	244	IGD-BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	89,51
16/01/2019	VIACAO SANTA CRUZ S.A	52.771.516/0027-72	EO00396	PRC0000119		08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.710,00
21/01/2019	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	EO00425	PRC0021417	PREG008417	08	244	PAIF	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	921,40
21/01/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00426	PRC0021417	PREG008417	08	244	PAIF	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	482,19
21/01/2019	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	EO00427	PRC0021417	PREG008417	08	244	PAIF	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	137,85
21/01/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO00428	PRC0021417	PREG008417	08	244	PAIF	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	36,30
22/01/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO00464	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	590,50
22/01/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO00465	PRC0022518	PREG009418	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	5.115,00
22/01/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO00466	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	1.224,85
22/01/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO00467	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	178,25
22/01/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO00468	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	914,52
22/01/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO00469	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	183,60
22/01/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO00470	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	376,13
22/01/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO00471	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	265,45
22/01/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO00472	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	87,00
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00604			08	243	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.928,25
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00605			08	243	AS.SOC	339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.185,65
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00606			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.795,92
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00607			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00608			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	5.195,71
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00609			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00610			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	299,40
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00611			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.846,26
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00612			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.104,51
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00613			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	442,85
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00614			08	244	PAIF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.315,19
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00615			08	244	PAIF	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.167,16
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00616			08	244	PAIF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	432,55
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00617			08	244	PAIF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.458,35
23/01/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	EO00637	PRC0023418	PREG009718	08	243	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.960,00
23/01/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	EO00638	PRC0023418	PREG009718	08	244	IGD-BF	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.960,00
23/01/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	EO00640	PRC0023418	PREG009718	08	244	PAIF	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.940,00
23/01/2019	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME	71.107.320/0001-93	EO00657	PRC0011718	PREG004418	08	244	SCFV	44905213 - Instrumentos Musicais e Artisticos	8.405,96
23/01/2019	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	28.453.974/0001-40	EO00658	PRC0011718	PREG004418	08	244	PAIF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.980,90
23/01/2019	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME	71.107.320/0001-93	EO00659	PRC0011718	PREG004418	08	244	PAIF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.141,45
23/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00068001			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
23/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00069001			08	244	PAIF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
23/01/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00070001			08	244	IGD-BF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31



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

032/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00288001			08	244	PAIF	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	1.663,22
25/01/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00713	PRC0014018	PREG005418	08	243	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	173,96
25/01/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO00714	PRC0014018	PREG005418	08	243	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	119,17
25/01/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO00715	PRC0014018	PREG005418	08	243	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	79,71
25/01/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00716	PRC0014018	PREG005418	08	244	IGD-BF	33903016 - Material de Expediente	873,22
25/01/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO00717	PRC0014018	PREG005418	08	244	IGD-BF	33903016 - Material de Expediente	60,58
25/01/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO00718	PRC0014018	PREG005418	08	244	IGD-BF	33903016 - Material de Expediente	101,54
25/01/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO00719	PRC0014018	PREG005418	08	244	IGDSUA	33903016 - Material de Expediente	75,97
25/01/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO00720	PRC0014018	PREG005418	08	244	IGDSUA	33903016 - Material de Expediente	301,78
25/01/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO00724	PRC0014018	PREG005418	08	244	IGDSUA	33903016 - Material de Expediente	146,56
28/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00349001	PRC0018018	PREG006718	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustíveis Automotivos	219,70
28/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00351001	PRC0018018	PREG006718	08	244	IGD-BF	33903001 - Combustíveis Automotivos	202,47
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00795			08	243	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	1.554,52
30/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00088001			08	244	PAIF	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	58,91
30/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00103001			08	243	AS.SOC	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	39,27
30/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00104001			08	244	AS.SOC	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	63,30
30/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00192001			08	243	AS.SOC	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	13,73
30/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00197001			08	244	IGD-BF	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	9,97
30/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00208001			08	244	PAIF	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	8,60
30/01/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00210001			08	244	AS.SOC	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	24,29

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	ARMANDO MARCOS DE OLIVEIRA	698.515.578-20	EG00180	PRC0024818	DISP002318	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	3.313,35
02/01/2019	LUANA ROSA FREITAS FERNANDES	089.539.366-24	EG00231	PRC0005017	DISP001517	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	1.200,00
02/01/2019	JOSE REINALDO MAROTI	892.937.706-87	EG00242	PRC0012918	DISP001418	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	2.000,00
02/01/2019	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	EG00278	PRC0006314	DISP001114	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	370,00
02/01/2019	FLAVIO JULIO COCARELLI	044.101.416-00	EG00362	PRC0003218	DISP000618	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	625,00
02/01/2019	ARMANDO MARCOS DE OLIVEIRA	698.515.578-20	SE00180001	PRC0024818	DISP002318	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	700,00
02/01/2019	ARMANDO MARCOS DE OLIVEIRA	698.515.578-20	SE00180002	PRC0024818	DISP002318	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	700,00
02/01/2019	ARMANDO MARCOS DE OLIVEIRA	698.515.578-20	SE00180003	PRC0024818	DISP002318	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	700,00
02/01/2019	ARMANDO MARCOS DE OLIVEIRA	698.515.578-20	SE00180004	PRC0024818	DISP002318	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	700,00
02/01/2019	ARMANDO MARCOS DE OLIVEIRA	698.515.578-20	SE00180005	PRC0024818	DISP002318	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	513,35
02/01/2019	LUANA ROSA FREITAS FERNANDES	089.539.366-24	SE00231001	PRC0005017	DISP001517	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	400,00
02/01/2019	LUANA ROSA FREITAS FERNANDES	089.539.366-24	SE00231002	PRC0005017	DISP001517	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	400,00
02/01/2019	LUANA ROSA FREITAS FERNANDES	089.539.366-24	SE00231003	PRC0005017	DISP001517	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	400,00
02/01/2019	JOSE REINALDO MAROTI	892.937.706-87	SE00242001	PRC0012918	DISP001418	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	400,00
02/01/2019	JOSE REINALDO MAROTI	892.937.706-87	SE00242002	PRC0012918	DISP001418	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	400,00
02/01/2019	JOSE REINALDO MAROTI	892.937.706-87	SE00242003	PRC0012918	DISP001418	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	400,00
02/01/2019	JOSE REINALDO MAROTI	892.937.706-87	SE00242004	PRC0012918	DISP001418	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	400,00
02/01/2019	JOSE REINALDO MAROTI	892.937.706-87	SE00242005	PRC0012918	DISP001418	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	400,00
02/01/2019	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE00278001	PRC0006314	DISP001114	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	250,00
02/01/2019	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE00278002	PRC0006314	DISP001114	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	120,00
02/01/2019	FLAVIO JULIO COCARELLI	044.101.416-00	SE00362001	PRC0003218	DISP000618	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	350,00
02/01/2019	FLAVIO JULIO COCARELLI	044.101.416-00	SE00362002	PRC0003218	DISP000618	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	275,00



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

033/033

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - PROCURADORIA GERAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/01/2019	THAIS MARA MONSERRAT SILVA	104.540.166-89	EO00381			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.256,28
10/01/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO00384			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	82,44
16/01/2019	REFRITEC AR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTO	11.356.089/0001-40	EO00389	PRC0000419		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
18/01/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO00411			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
21/01/2019	THAIS MARA MONSERRAT SILVA	104.540.166-89	EO00446			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00618			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.703,15
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00619			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.827,48
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00620			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.062,04
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00621			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	782,48
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00622			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.064,52
23/01/2019	THAIS MARA MONSERRAT SILVA	104.540.166-89	EO00665			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
23/01/2019	RAPHAEL ANTONIO DE MORAES RUELA	054.612.656-18	EO00666			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
23/01/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO00667			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
25/01/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EE00728	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - CONTROLADORIA GERAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	EE00201	PRC0013117	PP 005617	04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
02/01/2019	LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	104.684.696-56	EO00318			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00623			04	124		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.576,95
23/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO00624			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.750,52
23/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00625			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
23/01/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO00626			04	124		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	333,21

TOTAL DO PERÍODO 9.664.282,50

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