



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

001/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00193002	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	104,17
11/03/2019	CELIO BUENO - ME	10.392.203/0001-24	EO01467	PRC0021018	PREG008418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	168,00
11/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00335004	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	535,29
12/03/2019	VALDEVINO DE SOUZA	121.663.246-49	EO01514			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.600,00
12/03/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	586.121.736-04	EO01515			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
12/03/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	586.121.736-04	EO01516			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	350,00
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01566			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	15.003,97
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01567			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.501,18
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01568			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	990,25
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01569			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.300,87
22/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00335005	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	565,69

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00194002	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-0,02
01/03/2019	CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI - EPP	10.943.478/0001-09	EG01400	PRC0009818	CONC000318	04	122		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	270.710,92
01/03/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01396	PRC0022518	PREG009418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	425,70
01/03/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00194002	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	384,59
01/03/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOBIANA	19.687.763/0001-80	SE00257002			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	480,00
08/03/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO01450	PRC0014018	PREG005418	04	122		44905220 - Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio	205,00
08/03/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO01451	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	650,00
08/03/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO01452	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	84,60
08/03/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO01453	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	53,66
08/03/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO01454	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	46,50
08/03/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO01455	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	42,63
08/03/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO01456	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	658,23
11/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01463			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.434,43
11/03/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	EO01477			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	450,00
11/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00182003			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	35,22
11/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00337004	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	221,41
11/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00338004	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.341,81
11/03/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	SE00372002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	446,14
12/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00051004			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.374,26
12/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00053002			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	124,91
12/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00054002			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	417,25
15/03/2019	S.L. GONCALVES CADEIRAS - EPP	03.118.828/0001-37	EO01558	PRC0004518	PREG001718	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	360,00
15/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00051005			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	161,42
15/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00182004			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	473,16
15/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00183002			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,44
15/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00203002			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	18,59
18/03/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00161004	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
18/03/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00167004	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
18/03/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00170004	PRC0024418	PREG010318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.748,00
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01570			04	122		31900499 - Outros	450,71
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01571			04	122		31900499 - Outros	99,15



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

002/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01572			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	27.665,72
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01573			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	14.972,32
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01574			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.295,29
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01575			04	122		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.750,52
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01576			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01577			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.604,96
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01578			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.988,51
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00289003			04	122		339197 - Aporte Cobertura de Deficit Actuarial do RPPS	43.145,26
22/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00336003	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	50,07
22/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00337005	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	797,30
22/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00338005	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.637,58
25/03/2019	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERV. EIRELI - EPP	22.744.142/0001-04	EO01758	PRC0004518	PREG001718	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.613,00
26/03/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	EO01775	PRC0001218	PREG000718	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	186,00
26/03/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00059003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	787,81
26/03/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00060003			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	112,75
27/03/2019	ELIANA APARECIDA RODRIGUES DE MOURA	831.298.636-72	EO01797			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
27/03/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO01798			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
27/03/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO01799			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	150,00
28/03/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA M.BELO	29.631.790/0001-95	EO01837			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	26,02
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01838			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.194,23
28/03/2019	LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	074.245.496-77	EO01841			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01843	PRC0002317	PP 000517	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	965,90
29/03/2019	SOMPO SEGUROS S/A	61.383.493/0001-80	SE00238003	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	39,11

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	EO01392	PRC0023418	PREG009718	04	123		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	980,00
01/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118043			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	36,77
01/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119038			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,60
01/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142020			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,10
01/03/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00199002	PRC0013117	PP 005617	04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	65,64
06/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118044			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	33,30
06/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119039			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	78,20
07/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01408			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.668,91
07/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118045			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,30
07/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119040			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,85
07/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142021			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
07/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142022			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,20
08/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00110003			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	3.231,22
08/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00112003			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	809,60
08/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118046			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	72,00
08/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119041			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	95,70
08/03/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123023			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	47,48
08/03/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123024			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,21
08/03/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123025			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.111,80
08/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142023			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05



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

003/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01461			04	123		31900499 - Outros	664,97
11/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01462			04	123		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	168,61
11/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118047			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	67,75
11/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119042			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	318,50
11/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142024			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,40
11/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00339002	PRC0018018	PREG006718	04	123		33903001 - Combustiveis Automotivos	147,08
11/03/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	SE00385003			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	2.019,62
11/03/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	SE00386002			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	4.141,32
12/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118048			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	229,65
12/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119043			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	673,20
12/03/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123026			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,65
12/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142025			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	70,15
13/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00116003			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,00
13/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118049			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	67,65
13/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119044			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	55,20
14/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00055003			04	123		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	125,81
14/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118050			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	46,35
14/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119045			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,20
14/03/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123027			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	12.291,42
14/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142026			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,10
15/03/2019	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERV. EIRELI - EPP	22.744.142/0001-04	EO01559	PRC0004518	PREG001718	04	123		44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.613,00
15/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118051			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	28,20
15/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119046			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,60
15/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142027			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	33,55
15/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00184003			04	123		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,19
18/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118052			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	38,70
18/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119047			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,80
18/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142028			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	15,25
18/03/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00165004	PRC0024418	PREG010318	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
19/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00111003			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	142,76
19/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00114003			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	287,05
19/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118053			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,45
19/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119048			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,85
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01579			04	123		31900499 - Outros	1.174,94
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01580			04	123		31900499 - Outros	404,77
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01581			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.449,19
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01582			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	18.052,51
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01583			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01584			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	9.462,85
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01585			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01586			04	123		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.602,37
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01587			04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
20/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118054			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	32,10
20/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119049			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	40,50
20/03/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123028			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,74
20/03/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123029			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	677,84



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

004/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118055			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,60
21/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119050			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,40
21/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142029			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,10
22/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118056			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	44,40
25/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	EC00117001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	500,00
25/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00117003			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	42,00
25/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118057			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	26,70
25/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119051			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,40
26/03/2019	ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA	276.081.628-13	EO01781			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
26/03/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00061003			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	192,62
26/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118058			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,65
26/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119052			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	36,80
26/03/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123030			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	136,99
27/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118059			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	21,30
27/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119053			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	36,80
27/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142030			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
28/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00113003			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	1.739,07
28/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00115003			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	2.482,93
28/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118060			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	73,80
28/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119054			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	23,00
29/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118061			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,75
29/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119055			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,80
29/03/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123031			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	12,30
29/03/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123032			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	106,95
29/03/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123033			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.516,85

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01398	PRC0022518	PREG009418	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	594,00
01/03/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00195002	PRC0013117	PP 005617	12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	99,97
08/03/2019	ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	032.436.596-98	EO01411			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
08/03/2019	RENATA APARECIDA BEVILACQUA	036.508.746-79	EO01412			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
08/03/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO01413			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
08/03/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO01414	PRC0020518	PREG008118	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	53,28
08/03/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO01417			12	122	SEMINC	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
12/03/2019	CHARLES ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	126.911.886-20	EG01513			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	240,00
12/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00056002			12	122	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	175,38
12/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00057002			12	126	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40,03
12/03/2019	PAULO RICARDO SILVA OLIVEIRA	135.055.956-32	SE00892002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
12/03/2019	PAULO RICARDO SILVA OLIVEIRA	135.055.956-32	SE00892003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
12/03/2019	PAULO RICARDO SILVA OLIVEIRA	135.055.956-32	SE00892004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
12/03/2019	PAULO RICARDO SILVA OLIVEIRA	135.055.956-32	SE00892005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
12/03/2019	LARISSA CRISTINA DIAS	163.937.626-75	SE00907002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
12/03/2019	LARISSA CRISTINA DIAS	163.937.626-75	SE00907003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
12/03/2019	LARISSA CRISTINA DIAS	163.937.626-75	SE00907004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00
12/03/2019	LARISSA CRISTINA DIAS	163.937.626-75	SE00907005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	65,00



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

005/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/03/2019	JUAN REUEL DONIZETTI DACIOLI	142.503.476-48	SE00943002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	JUAN REUEL DONIZETTI DACIOLI	142.503.476-48	SE00943003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	JUAN REUEL DONIZETTI DACIOLI	142.503.476-48	SE00943004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	JUAN REUEL DONIZETTI DACIOLI	142.503.476-48	SE00943005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	FELIPE DE SOUZA DIAS MODESTO	134.267.386-78	SE00944002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	FELIPE DE SOUZA DIAS MODESTO	134.267.386-78	SE00944003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	FELIPE DE SOUZA DIAS MODESTO	134.267.386-78	SE00944004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	FELIPE DE SOUZA DIAS MODESTO	134.267.386-78	SE00944005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	CAMILLA APARECIDA DIAS	126.201.716-52	SE00980002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	CAMILLA APARECIDA DIAS	126.201.716-52	SE00980003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	CAMILLA APARECIDA DIAS	126.201.716-52	SE00980004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	CAMILLA APARECIDA DIAS	126.201.716-52	SE00980005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	POLIANA APARECIDA RUELA	132.207.376-76	SE00981003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	POLIANA APARECIDA RUELA	132.207.376-76	SE00981004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	POLIANA APARECIDA RUELA	132.207.376-76	SE00981005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MARINA FERNANDES TOMAZ	117.095.636-05	SE00982002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MARINA FERNANDES TOMAZ	117.095.636-05	SE00982003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MARINA FERNANDES TOMAZ	117.095.636-05	SE00982004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MARINA FERNANDES TOMAZ	117.095.636-05	SE00982005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	HALISSON FELIPE OLIVEIRA MIRANDA	128.711.886-02	SE00983002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	HALISSON FELIPE OLIVEIRA MIRANDA	128.711.886-02	SE00983003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	HALISSON FELIPE OLIVEIRA MIRANDA	128.711.886-02	SE00983004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	HALISSON FELIPE OLIVEIRA MIRANDA	128.711.886-02	SE00983005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	EDUARDA CRISTINA ALVES DOS REIS CONSTANCIO	119.534.316-74	SE00984002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	EDUARDA CRISTINA ALVES DOS REIS CONSTANCIO	119.534.316-74	SE00984003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	EDUARDA CRISTINA ALVES DOS REIS CONSTANCIO	119.534.316-74	SE00984004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	EDUARDA CRISTINA ALVES DOS REIS CONSTANCIO	119.534.316-74	SE00984005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	LETICIA CRISTINA DE OLIVEIRA	140.613.056-70	SE00985002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	LETICIA CRISTINA DE OLIVEIRA	140.613.056-70	SE00985003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	LETICIA CRISTINA DE OLIVEIRA	140.613.056-70	SE00985004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	LETICIA CRISTINA DE OLIVEIRA	140.613.056-70	SE00985005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	LIVIA MARIA DE SOUSA	162.150.076-41	SE00986002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	LIVIA MARIA DE SOUSA	162.150.076-41	SE00986003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	LIVIA MARIA DE SOUSA	162.150.076-41	SE00986004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	LIVIA MARIA DE SOUSA	162.150.076-41	SE00986005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	KARINA DA ROCHA AVILA	154.442.566-06	SE00987002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	KARINA DA ROCHA AVILA	154.442.566-06	SE00987003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	KARINA DA ROCHA AVILA	154.442.566-06	SE00987004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	KARINA DA ROCHA AVILA	154.442.566-06	SE00987005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	GUSTAVO FERNANDES DE MELO	131.480.156-22	SE00988002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	GUSTAVO FERNANDES DE MELO	131.480.156-22	SE00988003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	GUSTAVO FERNANDES DE MELO	131.480.156-22	SE00988004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	GUSTAVO FERNANDES DE MELO	131.480.156-22	SE00988005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MATEUS VITOR CELESTINO	135.523.736-08	SE00989002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MATEUS VITOR CELESTINO	135.523.736-08	SE00989003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MATEUS VITOR CELESTINO	135.523.736-08	SE00989004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00



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

006/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/03/2019	MATEUS VITOR CELESTINO	135.523.736-08	SE00989005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MARIA EDUARDA ROCHA	129.628.586-35	SE00990002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MARIA EDUARDA ROCHA	129.628.586-35	SE00990003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MARIA EDUARDA ROCHA	129.628.586-35	SE00990004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MARIA EDUARDA ROCHA	129.628.586-35	SE00990005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA	144.854.486-65	SE00991002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA	144.854.486-65	SE00991003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA	144.854.486-65	SE00991004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA	144.854.486-65	SE00991005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	VINICIUS VALERIANO DA SILVA	131.568.246-07	SE00992002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	VINICIUS VALERIANO DA SILVA	131.568.246-07	SE00992003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	VINICIUS VALERIANO DA SILVA	131.568.246-07	SE00992004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	VINICIUS VALERIANO DA SILVA	131.568.246-07	SE00992005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	ANA PAULA FERREIRA LEME	104.725.156-67	SE00993002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	ANA PAULA FERREIRA LEME	104.725.156-67	SE00993003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	ANA PAULA FERREIRA LEME	104.725.156-67	SE00993004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	ANA PAULA FERREIRA LEME	104.725.156-67	SE00993005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MILENA DE OLIVEIRA	092.578.416-85	SE00994002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MILENA DE OLIVEIRA	092.578.416-85	SE00994003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MILENA DE OLIVEIRA	092.578.416-85	SE00994004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MILENA DE OLIVEIRA	092.578.416-85	SE00994005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	BRENDA MIRANDA DE SOUZA	143.325.626-66	SE00995002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	BRENDA MIRANDA DE SOUZA	143.325.626-66	SE00995003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	BRENDA MIRANDA DE SOUZA	143.325.626-66	SE00995004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	BRENDA MIRANDA DE SOUZA	143.325.626-66	SE00995005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	JAQUELINE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA	152.742.086-81	SE00996002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	JAQUELINE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA	152.742.086-81	SE00996003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	JAQUELINE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA	152.742.086-81	SE00996004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	JAQUELINE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA	152.742.086-81	SE00996005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	FELIPE JOSE MARTINS	117.208.936-16	SE00997002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	FELIPE JOSE MARTINS	117.208.936-16	SE00997003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	FELIPE JOSE MARTINS	117.208.936-16	SE00997004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	FELIPE JOSE MARTINS	117.208.936-16	SE00997005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MARCELO MICHELATTO SIQUEIRA	130.423.586-66	SE01000002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MARCELO MICHELATTO SIQUEIRA	130.423.586-66	SE01000003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MARCELO MICHELATTO SIQUEIRA	130.423.586-66	SE01000004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MARCELO MICHELATTO SIQUEIRA	130.423.586-66	SE01000005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MILENA RAFAELA DE SOUZA	137.790.336-23	SE01001002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MILENA RAFAELA DE SOUZA	137.790.336-23	SE01001003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MILENA RAFAELA DE SOUZA	137.790.336-23	SE01001004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MILENA RAFAELA DE SOUZA	137.790.336-23	SE01001005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	NATHANNAEL FELIPE CORREA	138.758.466-99	SE01004002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	NATHANNAEL FELIPE CORREA	138.758.466-99	SE01004003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	NATHANNAEL FELIPE CORREA	138.758.466-99	SE01004004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	NATHANNAEL FELIPE CORREA	138.758.466-99	SE01004005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	LIVIA KELLY LABANCA FERREIRA	100.618.416-33	SE01007002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00



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

007/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/03/2019	LIVIA KELLY LABANCA FERREIRA	100.618.416-33	SE01007003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	LIVIA KELLY LABANCA FERREIRA	100.618.416-33	SE01007004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	LIVIA KELLY LABANCA FERREIRA	100.618.416-33	SE01007005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MAIRA CRISTINA MARQUES	113.009.786-27	SE01008002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MAIRA CRISTINA MARQUES	113.009.786-27	SE01008003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MAIRA CRISTINA MARQUES	113.009.786-27	SE01008004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MAIRA CRISTINA MARQUES	113.009.786-27	SE01008005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	GABRIEL FERNANDO LAUNSTEN DA SILVA	416.213.578-99	SE01009002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	GABRIEL FERNANDO LAUNSTEN DA SILVA	416.213.578-99	SE01009003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	GABRIEL FERNANDO LAUNSTEN DA SILVA	416.213.578-99	SE01009004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	GABRIEL FERNANDO LAUNSTEN DA SILVA	416.213.578-99	SE01009005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	JANAINA APARECIDA FERREIRA FARIA	130.461.986-98	SE01017002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	JANAINA APARECIDA FERREIRA FARIA	130.461.986-98	SE01017003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	JANAINA APARECIDA FERREIRA FARIA	130.461.986-98	SE01017004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	JANAINA APARECIDA FERREIRA FARIA	130.461.986-98	SE01017005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MATHEUS COSME MOURA DA SILVA	101.958.736-96	SE01019002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MATHEUS COSME MOURA DA SILVA	101.958.736-96	SE01019003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MATHEUS COSME MOURA DA SILVA	101.958.736-96	SE01019004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MATHEUS COSME MOURA DA SILVA	101.958.736-96	SE01019005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MILLA MARIA RUELA SILVA	132.124.936-58	SE01022002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MILLA MARIA RUELA SILVA	132.124.936-58	SE01022003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MILLA MARIA RUELA SILVA	132.124.936-58	SE01022004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MILLA MARIA RUELA SILVA	132.124.936-58	SE01022005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	VINICIUS GUSTAVO BATISTA	126.534.156-74	SE01026002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	VINICIUS GUSTAVO BATISTA	126.534.156-74	SE01026003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	VINICIUS GUSTAVO BATISTA	126.534.156-74	SE01026004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	VINICIUS GUSTAVO BATISTA	126.534.156-74	SE01026005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MARIA LAURA ROCHA SILVA	119.152.226-13	SE01027002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MARIA LAURA ROCHA SILVA	119.152.226-13	SE01027003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MARIA LAURA ROCHA SILVA	119.152.226-13	SE01027004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	MARIA LAURA ROCHA SILVA	119.152.226-13	SE01027005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	KENNEDY OLIVEIRA DOS REIS	119.955.586-05	SE01028002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	KENNEDY OLIVEIRA DOS REIS	119.955.586-05	SE01028003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	KENNEDY OLIVEIRA DOS REIS	119.955.586-05	SE01028004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	KENNEDY OLIVEIRA DOS REIS	119.955.586-05	SE01028005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	JOAO VITOR DE OLIVEIRA	134.513.606-40	SE01029002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	JOAO VITOR DE OLIVEIRA	134.513.606-40	SE01029003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	JOAO VITOR DE OLIVEIRA	134.513.606-40	SE01029004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	JOAO VITOR DE OLIVEIRA	134.513.606-40	SE01029005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	RAFAEL BRUNO SILVA	112.969.716-94	SE01031002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	RAFAEL BRUNO SILVA	112.969.716-94	SE01031003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	RAFAEL BRUNO SILVA	112.969.716-94	SE01031004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	RAFAEL BRUNO SILVA	112.969.716-94	SE01031005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	WESLEY EMERSON DE SOUZA	138.214.596-97	SE01032002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
12/03/2019	WESLEY EMERSON DE SOUZA	138.214.596-97	SE01032003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
12/03/2019	WESLEY EMERSON DE SOUZA	138.214.596-97	SE01032004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00



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

008/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/03/2019	WESLEY EMERSON DE SOUZA	138.214.596-97	SE01032005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
12/03/2019	STHEFANI SOUZA BONELI	117.702.866-24	SE01034002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
12/03/2019	STHEFANI SOUZA BONELI	117.702.866-24	SE01034003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
12/03/2019	STHEFANI SOUZA BONELI	117.702.866-24	SE01034004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
12/03/2019	STHEFANI SOUZA BONELI	117.702.866-24	SE01034005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
12/03/2019	MARIANE GABRIELA CALDAS	131.311.436-73	SE01040002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	MARIANE GABRIELA CALDAS	131.311.436-73	SE01040003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	MARIANE GABRIELA CALDAS	131.311.436-73	SE01040004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	MARIANE GABRIELA CALDAS	131.311.436-73	SE01040005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	BRUNA MARTINS FERREIRA	131.163.856-37	SE01041002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	BRUNA MARTINS FERREIRA	131.163.856-37	SE01041003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	BRUNA MARTINS FERREIRA	131.163.856-37	SE01041004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	BRUNA MARTINS FERREIRA	131.163.856-37	SE01041005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	GIOVANNA DE SOUZA COSTA	700.228.996-93	SE01042002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	GIOVANNA DE SOUZA COSTA	700.228.996-93	SE01042003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	GIOVANNA DE SOUZA COSTA	700.228.996-93	SE01042004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	GIOVANNA DE SOUZA COSTA	700.228.996-93	SE01042005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	EUGENIA LOURENCO DIAS	139.238.666-74	SE01043002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	EUGENIA LOURENCO DIAS	139.238.666-74	SE01043003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	EUGENIA LOURENCO DIAS	139.238.666-74	SE01043004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	EUGENIA LOURENCO DIAS	139.238.666-74	SE01043005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	RANNA FERNANDES TEMISTOCLES	065.134.576-61	SE01044002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	RANNA FERNANDES TEMISTOCLES	065.134.576-61	SE01044003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	RANNA FERNANDES TEMISTOCLES	065.134.576-61	SE01044004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	RANNA FERNANDES TEMISTOCLES	065.134.576-61	SE01044005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	LUCAS DONIZETE DE FARIA	100.111.836-75	SE01045002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	LUCAS DONIZETE DE FARIA	100.111.836-75	SE01045003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	LUCAS DONIZETE DE FARIA	100.111.836-75	SE01045004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	LUCAS DONIZETE DE FARIA	100.111.836-75	SE01045005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	GUSTAVO DOS ANJOS MARQUES	113.340.246-18	SE01046002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	GUSTAVO DOS ANJOS MARQUES	113.340.246-18	SE01046003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	GUSTAVO DOS ANJOS MARQUES	113.340.246-18	SE01046004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	GUSTAVO DOS ANJOS MARQUES	113.340.246-18	SE01046005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	ANDRE FELIPE SILVA ASSUNCAO	131.188.306-11	SE01047002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	ANDRE FELIPE SILVA ASSUNCAO	131.188.306-11	SE01047003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	ANDRE FELIPE SILVA ASSUNCAO	131.188.306-11	SE01047004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	ANDRE FELIPE SILVA ASSUNCAO	131.188.306-11	SE01047005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	JOAO VITOR FERREIRA FELICIANO	137.033.446-01	SE01048002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	JOAO VITOR FERREIRA FELICIANO	137.033.446-01	SE01048003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	JOAO VITOR FERREIRA FELICIANO	137.033.446-01	SE01048004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	JOAO VITOR FERREIRA FELICIANO	137.033.446-01	SE01048005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	MARILIA BEVILACQUA BARBOSA DE LIMA	149.856.516-64	SE01049002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	MARILIA BEVILACQUA BARBOSA DE LIMA	149.856.516-64	SE01049003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	MARILIA BEVILACQUA BARBOSA DE LIMA	149.856.516-64	SE01049004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	MARILIA BEVILACQUA BARBOSA DE LIMA	149.856.516-64	SE01049005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	GABRIEL MARTINS ALVES VILELA	102.251.686-85	SE01050002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00



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

009/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/03/2019	GABRIEL MARTINS ALVES VILELA	102.251.686-85	SE01050003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	GABRIEL MARTINS ALVES VILELA	102.251.686-85	SE01050004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	GABRIEL MARTINS ALVES VILELA	102.251.686-85	SE01050005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	AMANDA DE FREITAS SILVA	146.651.036-66	SE01051002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	AMANDA DE FREITAS SILVA	146.651.036-66	SE01051003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	AMANDA DE FREITAS SILVA	146.651.036-66	SE01051004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	AMANDA DE FREITAS SILVA	146.651.036-66	SE01051005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	LARYSSA DE CASSIA AVILA RODRIGUES	137.649.396-99	SE01053002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	LARYSSA DE CASSIA AVILA RODRIGUES	137.649.396-99	SE01053003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	LARYSSA DE CASSIA AVILA RODRIGUES	137.649.396-99	SE01053004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	LARYSSA DE CASSIA AVILA RODRIGUES	137.649.396-99	SE01053005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	REGINALDO JOSE DA SILVA	135.295.176-23	SE01054002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	REGINALDO JOSE DA SILVA	135.295.176-23	SE01054003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	REGINALDO JOSE DA SILVA	135.295.176-23	SE01054004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	REGINALDO JOSE DA SILVA	135.295.176-23	SE01054005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	BEATRIZ BUENO RUELLA	141.137.686-25	SE01055002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	BEATRIZ BUENO RUELLA	141.137.686-25	SE01055003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	BEATRIZ BUENO RUELLA	141.137.686-25	SE01055004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	BEATRIZ BUENO RUELLA	141.137.686-25	SE01055005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	LUANA BARBARA GOMES	129.126.016-14	SE01056002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	LUANA BARBARA GOMES	129.126.016-14	SE01056003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	LUANA BARBARA GOMES	129.126.016-14	SE01056004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	LUANA BARBARA GOMES	129.126.016-14	SE01056005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	CELIA SILVA NOGUEIRA	133.904.096-45	SE01057002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	CELIA SILVA NOGUEIRA	133.904.096-45	SE01057003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	CELIA SILVA NOGUEIRA	133.904.096-45	SE01057004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	CELIA SILVA NOGUEIRA	133.904.096-45	SE01057005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	DAIANE OLIVEIRA DIAS	114.339.026-13	SE01058002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	DAIANE OLIVEIRA DIAS	114.339.026-13	SE01058003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	DAIANE OLIVEIRA DIAS	114.339.026-13	SE01058004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	DAIANE OLIVEIRA DIAS	114.339.026-13	SE01058005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	JOAO CARLOS CARDOZO	104.638.996-36	SE01059002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	JOAO CARLOS CARDOZO	104.638.996-36	SE01059003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	JOAO CARLOS CARDOZO	104.638.996-36	SE01059004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	JOAO CARLOS CARDOZO	104.638.996-36	SE01059005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
12/03/2019	JOHNATAN FELIPE DA COSTA	125.002.136-76	SE01123002			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	JOHNATAN FELIPE DA COSTA	125.002.136-76	SE01123003			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	JOHNATAN FELIPE DA COSTA	125.002.136-76	SE01123004			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	JOHNATAN FELIPE DA COSTA	125.002.136-76	SE01123005			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
12/03/2019	CHARLES ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	126.911.886-20	SE01513001			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
12/03/2019	CHARLES ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	126.911.886-20	SE01513002			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
12/03/2019	CHARLES ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	126.911.886-20	SE01513003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
13/03/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	SE00955002	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	2.844,00
13/03/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	11.357.650/0001-05	SE00956002	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	6.520,50
13/03/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	SE00957002	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	9.035,91
13/03/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	SE00958002	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	5.130,00



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

010/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/03/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	SE00959002	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	2.289,60
13/03/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	SE01076001	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	4.292,64
13/03/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	SE01087001	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	2.198,41
13/03/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	SE01091001	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	7.743,60
13/03/2019	DAVIS MARQUES FERREIRA 06252101664	26.798.664/0001-31	SE01098001	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	2.403,27
13/03/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	SE01102001	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	9.194,54
14/03/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO01519	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	94,00
14/03/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO01520	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	182,40
14/03/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO01521	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.661,23
14/03/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO01522	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.574,90
14/03/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO01523	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	881,25
14/03/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01524	PRC0022518	PREG009418	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	417,50
14/03/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01525	PRC0022518	PREG009418	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	357,40
14/03/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO01526	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	671,73
14/03/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO01527	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	282,00
14/03/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO01528	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	459,10
14/03/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01529	PRC0022518	PREG009418	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.976,80
14/03/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO01530	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	772,97
14/03/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO01531	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	282,00
14/03/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO01532	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	610,12
14/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00135001			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
15/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00185002			12	122	SEMINC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	51,13
18/03/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00166004	PRC0024418	PREG010318	12	122	SEMINC	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01588			12	122	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.027,19
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01589			12	122	SEMINC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01590			12	122	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01591			12	122	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	217,05
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01592			12	361	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.944,01
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01593			12	361	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.073,85
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01594			12	361	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.408,83
20/03/2019	MARCOPOLO S/A	88.611.835/0008-03	EO01749	PRC0003119		12	361	CONVED	44905227 - Veiculos Diversos	271.500,00
22/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00340003	PRC0018018	PREG006718	12	122	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	348,90
25/03/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO01761	PRC0014018	PREG005418	12	122	SEMINC	33903016 - Material de Expediente	383,40
25/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00134002			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
25/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00135002			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	9,15
26/03/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO01791			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
26/03/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	EO01793	PRC0001218	PREG000718	12	122	SEMINC	33903002 - Lubrificantes Automotivos	186,00
26/03/2019	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	EO01794	PRC0001218	PREG000718	12	122	SEMINC	33903002 - Lubrificantes Automotivos	335,25
26/03/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00062003			12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	192,62
28/03/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO01802	PRC0020518	PREG008118	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	106,56
28/03/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO01803	PRC0020518	PREG008118	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	32,80
28/03/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01804	PRC0022518	PREG009418	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	594,00
28/03/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO01805	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	150,00
28/03/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO01806	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	720,00
28/03/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO01807	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	150,00
28/03/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO01808	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	70,50



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

011/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/03/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO01809	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	139,95
28/03/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO01810	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	755,65
28/03/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO01811	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	317,25
28/03/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO01812	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	414,41
28/03/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO01813	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	530,46
28/03/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO01814	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	82,70
28/03/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO01815	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	200,78
28/03/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO01816	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	97,75
28/03/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01817	PRC0022518	PREG009418	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.554,00
28/03/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO01818	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	644,72
28/03/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO01819	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	22,40
28/03/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO01820	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	572,60
28/03/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO01821	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	314,35
28/03/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO01822	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	258,50
28/03/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO01823	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	75,66
28/03/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO01824	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	31,44
28/03/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01825	PRC0022518	PREG009418	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	550,00
28/03/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO01826	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.524,57
28/03/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO01827	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	254,85
28/03/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO01828	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	975,25
28/03/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO01829	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.184,98
28/03/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO01830	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.319,80
28/03/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO01831	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	101,46
28/03/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO01832	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	232,40
28/03/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO01833	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	281,60
28/03/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01834	PRC0022518	PREG009418	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	372,83
28/03/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	116.086.536-17	EO01835			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
29/03/2019	DIEGO RODRIGUES TOMAZ	088.977.136-70	EO01867			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
29/03/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO01868			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	AE01598001			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	-12.748,53
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01595			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	2.482,10
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01596			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	546,06
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01597			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	116.461,49
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01598			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	23.491,64
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01599			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.064,36
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01600			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	234,15
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01601			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	3.456,30
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01602			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	15.710,46
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01603			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	73.987,01
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01604			12	365	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	14.795,39
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01730			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	12.748,53
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00291003			12	361	FEB.40	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	44.747,84
26/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01773	PRC0004619	PREG007518	12	361	FEB.40	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	286,12



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

012/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/03/2019	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	EO01789	PRC0001218	PREG000718	12	361	FEB.40	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	891,60
26/03/2019	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	03.316.661/0001-19	EO01790	PRC0001218	PREG000718	12	361	FEB.40	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.050,00
26/03/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	EO01792	PRC0001218	PREG000718	12	361	FEB.40	33903002 - Lubrificantes Automotivos	403,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00058002			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	403,61
01/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136010			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
01/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00171002			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.283,02
07/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136011			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	9,15
07/03/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00353003	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.025,89
11/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00343002	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	179,97
13/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136012			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
14/03/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	AE01353001	PRC0021417	PREG008417	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-53,40
15/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136013			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
15/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00206002			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	83,05
18/03/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00160004	PRC0024418	PREG010318	12	361	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	409,00
18/03/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00169004	PRC0024418	PREG010318	12	365	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	298,00
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01605			12	122	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.563,35
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01606			12	122	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.973,19
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01607			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	354,13
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01608			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	371,25
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01609			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	40.408,80
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01610			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.836,51
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01611			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.490,87
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01612			12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.000,00
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01613			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	243,71
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01614			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.107,78
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01615			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.047,99
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01616			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.254,75
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01617			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	579,49
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01618			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	305,72
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01619			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	27.213,93
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01620			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.750,32
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01621			12	365	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.200,00
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01741			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	739,09
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01743			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	917,07
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01745			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	810,19
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01746			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	110,88
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00290003			12	122	ENSINO	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	21.471,50
21/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136014			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
21/03/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00353004	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.294,45
22/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00343003	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	343,70
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01784			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	17.983,06
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01785			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	933,03
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01786			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	13.805,90



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

013/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/03/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00075003			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	194,44
26/03/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00077003			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
26/03/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00085003			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	93,93
26/03/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00353005	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.354,31
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01839			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.508,90
28/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00058003			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	684,00
28/03/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00086003			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	102,50
28/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00171003			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.248,94

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/03/2019	MYRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - ME	19.588.322/0001-21	EO01458	PRC0002518	PREG001118	13	392	CULT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.900,00
14/03/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO01534	PRC0020518	PREG008118	13	392	CULT	33903007 - Generos de Alimentacao	685,00
14/03/2019	ESTRUTURA DE OURO LOCACAO E MONTAGEM PARA EVENTOS	08.735.217/0001-51	EO01535	PRC0021718	PREG008918	13	392	CULT	33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	1.268,00
14/03/2019	ILUMISOM - PRODUCAO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI EPP	41.877.119/0001-24	EO01536	PRC0010317	PP 003417	13	392	CULT	33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	2.500,00
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01622			13	392	CULT	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01623			13	392	CULT	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ESPORTE E LAZER

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/03/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO01457	PRC0020518	PREG008118	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	89,60
11/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00342004	PRC0018018	PREG006718	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	97,65
12/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00073002			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	632,70
12/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00074002			27	813		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	66,45
15/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00186002			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2.452,43
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01624			27	812		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.718,62
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01625			27	812		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.208,34
20/03/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	116.086.536-17	EO01744			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
22/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00342005	PRC0018018	PREG006718	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	197,69

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2019	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EO01386	PRC0023418	PREG009718	10	301	PSF	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.280,00
01/03/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	EO01387	PRC0023418	PREG009718	10	301	PSF	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.960,00
01/03/2019	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EO01388	PRC0023418	PREG009718	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	13.576,00
01/03/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	EO01389	PRC0023418	PREG009718	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.876,00
01/03/2019	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EO01390	PRC0023418	PREG009718	10	305	BLVGS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.280,00
01/03/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	EO01391	PRC0023418	PREG009718	10	305	BLVGS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.960,00
01/03/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01394	PRC0022518	PREG009418	10	122	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	247,50
01/03/2019	JESSE DA COSTA LOPES	080.952.506-27	EO01401			10	304	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
01/03/2019	PAULO TADEU RODRIGUES	693.882.026-00	EO01402			10	304	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
01/03/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00010003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
01/03/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	SE00016003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
01/03/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	SE00026002			10	301	SAUDE	33903999 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
01/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00078002			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.252,58
01/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00081002			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	68,07



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

014/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00082002			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	154,57
01/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107016			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
01/03/2019	JAQUELINE DOS ANJOS GOULART - ME	14.387.572/0001-80	SE00151002	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	840,00
01/03/2019	ELAINE CRISTINA DA SILVA	039.588.036-01	SE00152002	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	960,00
01/03/2019	BIANCA FRANCIELE DOS SANTOS FERREIRA	013.963.390-19	SE00153002	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	3.500,00
01/03/2019	KARINA VASCONCELOS VIEIRA	088.734.996-00	SE00154002	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	840,00
01/03/2019	FERNANDO AMPARO TRANCHES	110.378.466-80	SE00155002	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	780,00
01/03/2019	MICHELE CRISTINA ROCHA	097.593.666-22	SE00156002	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	840,00
01/03/2019	KAMILA APARECIDA VALERIANO FERREIRA	087.887.016-46	SE00157002	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	840,00
01/03/2019	EDIMAR DONIZETE DOS REIS	085.021.206-54	SE00158002	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	840,00
01/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00173004			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.039,55
01/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00177002			10	301	PABFIX	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40,03
01/03/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00285002	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	203,96
01/03/2019	ESPACO SELMA RAGOGNETE LTDA	01.794.611/0001-11	SE00298002	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.060,00
01/03/2019	RS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.886.046/0001-76	SE00300002	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.500,00
01/03/2019	CARVALHO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	07.563.486/0001-15	SE00302002	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	21.245,00
01/03/2019	CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA	26.937.100/0001-32	SE00304002	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.384,00
01/03/2019	SOUSA MED LTDA - ME	27.320.706/0001-97	SE00305002	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.250,00
01/03/2019	THIAGO MOREIRA FREIRE CARVALHO	087.227.836-01	SE00307002	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	210,00
01/03/2019	JOSE REINALDO DE FATIMA SILVA SERVICOS MEDICOS EIR	27.056.249/0001-75	SE00308002	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.930,00
01/03/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	SE00323002	PRC0020817	PREG008317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.595,60
01/03/2019	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE00364002	PRC0013817	INEX000317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.312,70
01/03/2019	CLINICA MEDICA CIRURGICA & DIAG. MACEDO LTDA.	04.381.272/0001-30	SE00378002	PRC0002916	INEX000316	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.821,15
07/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01404			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.785,24
07/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01405			10	301	PABFIX	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	576,00
07/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107017			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	9,15
07/03/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00354003	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	222,06
08/03/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO01419	PRC0020518	PREG008118	10	305	BLVGS	33903007 - Generos de Alimentacao	41,00
08/03/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO01421	PRC0020518	PREG008118	10	305	BLVGS	33903007 - Generos de Alimentacao	159,80
08/03/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO01424	PRC0020518	PREG008118	10	305	BLVGS	33903007 - Generos de Alimentacao	156,00
08/03/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO01425	PRC0020518	PREG008118	10	305	BLVGS	33903007 - Generos de Alimentacao	52,65
08/03/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO01426	PRC0020518	PREG008118	10	305	BLVGS	33903007 - Generos de Alimentacao	132,00
08/03/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO01430	PRC0020518	PREG008118	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	399,50
08/03/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO01431	PRC0020518	PREG008118	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	246,00
08/03/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO01432	PRC0020518	PREG008118	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	399,50
08/03/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO01433	PRC0020518	PREG008118	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	140,40
08/03/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO01434	PRC0003417	PP 000917	10	301	PABFIX	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	70,00
08/03/2019	ESPACO VIDA COM. E DISTRIB. DE PROD. NUTRICIONAIS	08.529.979/0001-00	EO01435	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	1.025,40
08/03/2019	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	EO01436	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	1.445,00
08/03/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01440	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	638,90
08/03/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO01444	PRC0014018	PREG005418	10	305	BLVGS	33903016 - Material de Expediente	840,46
08/03/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO01445	PRC0014018	PREG005418	10	305	BLVGS	33903016 - Material de Expediente	533,91
08/03/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO01446	PRC0014018	PREG005418	10	305	BLVGS	33903016 - Material de Expediente	318,40
08/03/2019	FERNANDO SILVA DE FREITAS	046.698.716-17	SE00015003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
08/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107018			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
08/03/2019	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	05.266.324/0003-51	SE00178002	PRC0018118	PREG006818	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.142,79



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

015/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/03/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234011	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	153,21
08/03/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234012	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	153,21
08/03/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236008	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	660,00
11/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01459			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	1.289,17
11/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01460			10	303	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	649,12
11/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO01479			10	301	SAUDE	33909105 - Sentenca Jud. para Aquisicao Medicamentos	1.185,99
11/03/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140007			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	8.076,67
11/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344007	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.323,35
11/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344008	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.837,33
11/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00345004	PRC0018018	PREG006718	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	174,56
11/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	SE00371003			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	900,00
12/03/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	AE00241001	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-5.504,00
12/03/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	AS00241006	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-875,00
12/03/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	AS00241007	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-1.750,00
12/03/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	AS00241008	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-1.750,00
12/03/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	AS00241009	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-1.129,00
12/03/2019	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	EO01483	PRC0006318	PREG002918	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	6.495,00
12/03/2019	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	EO01484	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	1.985,00
12/03/2019	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	EO01485	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	2.675,00
12/03/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	EO01486	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	493,20
12/03/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	EO01487	PRC0006318	PREG002918	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	4.299,70
12/03/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	EO01488	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	166,00
12/03/2019	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	EO01489	PRC0022618	PREG009518	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	111,60
12/03/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EO01490	PRC0022618	PREG009518	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	810,90
12/03/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO01491	PRC0022618	PREG009518	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	665,19
12/03/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EO01492	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	530,80
12/03/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO01493	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	1.589,68
12/03/2019	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	EO01494	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	276,30
12/03/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EO01495	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	398,10
12/03/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO01496	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	1.361,28
12/03/2019	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	EO01497	PRC0006318	PREG002918	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	1.387,60
12/03/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EO01498	PRC0006318	PREG002918	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	1.768,20
12/03/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO01499	PRC0006318	PREG002918	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	4.573,80
12/03/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EO01500	PRC0022618	PREG009518	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.198,80
12/03/2019	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	EO01501	PRC0022618	PREG009518	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	219,38
12/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01508			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	292,00
12/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01509			10	122	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	5.061,36
12/03/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	SE00014004			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
12/03/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	SE00022003			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
12/03/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	SE00028003			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
12/03/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00071005			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	75,06
13/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	15,25
14/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EE01538			10	305	BLVGS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
14/03/2019	MINAS SUL PRODUTO DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	EO01533	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	220,00
14/03/2019	LUIZ OTAVIO TOMAZ	091.673.726-86	EO01539			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	64,00
14/03/2019	CRISTIANE APARECIDA VICENTE	116.991.636-85	EO01540			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00



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

016/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/03/2019	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	033.933.236-01	SE00017005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
14/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107020			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
14/03/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234013	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	434,10
14/03/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234014	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	408,56
14/03/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234015	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	255,35
14/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	SE00371004			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	75,00
14/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE01538001			10	305	BLVGS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3,05
15/03/2019	LEONE E SALLES COM E DIST PROD NUT LTDA	28.738.688/0001-20	EO01542	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	281,40
15/03/2019	MINAS SUL PRODUTO DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	EO01543	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	150,00
15/03/2019	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	EO01544	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	210,00
15/03/2019	THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	EO01545	PRC0020918	PREG008318	10	305	BLVGS	33903961 - Limpeza e Conservacao	788,00
15/03/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO01546	PRC0001119	PREG000519	10	122	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.099,00
15/03/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO01547	PRC0001119	PREG000519	10	305	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.099,00
15/03/2019	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	EO01548	PRC0003219	PREG007718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	9.803,24
15/03/2019	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	EO01549	PRC0002819	PREG007718	10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	6.297,55
15/03/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO01554	PRC0003019	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	152,94
15/03/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO01555	PRC0003019	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	221,61
15/03/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO01556	PRC0003019	PREG007518	10	305	BLVGS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	60,38
15/03/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO01557	PRC0003019	PREG007518	10	305	BLVGS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	245,00
15/03/2019	RENATO TEIXEIRA FERREIRA	027.429.896-17	SE00019003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	400,00
15/03/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00024004			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
15/03/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00071006			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	98,07
15/03/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00072003			10	305	BLVGS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,82
15/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00105003			10	305	BLVGS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	114,23
15/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107021			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	15,25
15/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00187002			10	301	PABFIX	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	12,72
15/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00188003			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,54
15/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00189002			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,19
15/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00200002			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	59,21
15/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00202003			10	305	BLVGS	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,19
15/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00209002			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	15,47
15/03/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234016	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	127,68
15/03/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234017	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	204,28
15/03/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236009	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.100,00
15/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE01538002			10	305	BLVGS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3,05
18/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107022			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
18/03/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00159004	PRC0024418	PREG010318	10	301	PABFIX	33904006 - Comunicacao de Dados	260,00
18/03/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00163004	PRC0024418	PREG010318	10	122	SAUDE	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
18/03/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00164004	PRC0024418	PREG010318	10	305	BLVGS	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
18/03/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00174004	PRC0024418	PREG010318	10	301	PSF	33904006 - Comunicacao de Dados	447,00
20/03/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	832.229.876-53	EC00020001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	2.000,00
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01626			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01627			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01628			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.320,96
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01629			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.923,74
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01630			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52



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

017/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01631			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01632			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	64,24
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01633			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	149,70
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01634			10	122	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.917,86
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01635			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	2.178,90
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01636			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	479,35
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01637			10	301	PSF	31900499 - Outros	275,00
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01638			10	301	PSF	31900499 - Outros	1.250,00
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01639			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.128,01
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01640			10	301	PSF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.948,47
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01641			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	4.499,87
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01642			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.627,61
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01643			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.679,16
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01644			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.508,71
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01645			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.846,34
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01646			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	4.531,73
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01647			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.257,82
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01648			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	86.106,98
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01649			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.907,14
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01650			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01651			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01652			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.223,73
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01653			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	18.766,72
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01654			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	27.002,70
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01655			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.326,04
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01656			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	2.880,54
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01657			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	911,38
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01658			10	303	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	998,00
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01659			10	303	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	210,88
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01660			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.325,33
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01661			10	305	BLVGS	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.456,58
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01662			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	107,60
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01663			10	305	BLVGS	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.014,27
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01664			10	305	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.885,76
20/03/2019	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	EO01731	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.290,00
20/03/2019	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	05.593.067/0001-09	EO01732	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	4.464,00
20/03/2019	MINAS SUL PRODUTO DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	EO01733	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	525,00
20/03/2019	RENATO ISIDORO - ME	10.650.156/0001-71	EO01734	PRC0001918	PREG000818	10	301	PSF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.141,28
20/03/2019	RENATO ISIDORO - ME	10.650.156/0001-71	EO01735	PRC0001918	PREG000818	10	305	BLVGS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.974,00
20/03/2019	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	EO01736	PRC0001218	PREG000718	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.352,50
20/03/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	EO01737	PRC0001218	PREG000718	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	310,00
20/03/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	EO01738	PRC0001218	PREG000718	10	305	BLVGS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	465,00
20/03/2019	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	EO01739	PRC0001218	PREG000718	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	335,25
20/03/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	EO01740	PRC0001218	PREG000718	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	232,50
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01742			10	301	PSF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	346,81
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01750			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.637,57



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

018/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01751			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.950,92
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01752			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.600,89
20/03/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	SE00008003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
20/03/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	580.403.586-04	SE00011005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
20/03/2019	PAULO CESAR ALVES	832.224.996-91	SE00013003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
20/03/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	832.229.876-53	SE00020004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
20/03/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140008			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.070,99
20/03/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234018	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	331,96
20/03/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	76,61
20/03/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234020	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	306,42
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00292003			10	301	PSF	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	4.683,27
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00293003			10	305	BLVGS	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	2.147,15
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00294003			10	122	SAUDE	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	37.730,72
21/03/2019	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	EO01754	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.028,00
21/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107023			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	15,25
21/03/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00354004	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	239,57
22/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344009	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.915,18
22/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344010	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.910,70
22/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00345005	PRC0018018	PREG006718	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	140,35
22/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE01538003			10	305	BLVGS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3,05
25/03/2019	KONICA MINOLTA H. BRASIL IND. EQUIP. MED. LTDA	71.256.283/0001-85	EO01759	PRC0013318	PREG005218	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.572,16
25/03/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO01760	PRC0020518	PREG008118	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	164,00
25/03/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00010004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
25/03/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00024005			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
25/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219005	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	160,00
25/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00220003	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	262,00
25/03/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236010	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.100,00
26/03/2019	ANTONIO SERGIO MOREIRA DOS ANJOS	396.523.196-00	EC00237001	PRC0004918	PREG002118	10	305	BLVGS	33903614 - Locacao de Imoveis	8.020,29
26/03/2019	PHARMA K ASSESSORIA IMPOR. DE MEDICAMENTOS	25.236.486/0001-92	EE01788	PRC0004719	DISP001219	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	13.473,24
26/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01771	PRC0004619	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	549,02
26/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO01776			10	301	SAUDE	33909105 - Sentenca Jud. para Aquisicao Medicamentos	1.469,18
26/03/2019	ZEFA COMERCIO DE ELETTRONICOS LTDA - ME	05.230.944/0001-79	EO01778	PRC0020218	PREG008018	10	303	PAFARM	33903099 - Outros Materiais de Consumo	240,00
26/03/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO01779	PRC0022618	PREG009518	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	110,40
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01782			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	522,85
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01783			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	30.906,83
26/03/2019	NILTON DE SOUZA FARIA	067.868.336-08	SE00012003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
26/03/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	036.926.796-61	SE00018003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
26/03/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	036.926.796-61	SE00029002			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
26/03/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00063003			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	196,26
26/03/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00064003			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
26/03/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00066003			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
26/03/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00067003			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	288,93
26/03/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00080003			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	125,62
26/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00173005			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	380,93
26/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219006	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	6.480,00
26/03/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235010	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	255,35



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

019/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/03/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235011	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	280,89
26/03/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235012	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	204,28
26/03/2019	ANTONIO SERGIO MOREIRA DOS ANJOS	396.523.196-00	SE00237004	PRC0004918	PREG002118	10	305	BLVGS	33903614 - Locacao de Imoveis	174,36
26/03/2019	ANTONIO SERGIO MOREIRA DOS ANJOS	396.523.196-00	SE00237005	PRC0004918	PREG002118	10	305	BLVGS	33903614 - Locacao de Imoveis	871,77
26/03/2019	ANTONIO SERGIO MOREIRA DOS ANJOS	396.523.196-00	SE00237006	PRC0004918	PREG002118	10	305	BLVGS	33903614 - Locacao de Imoveis	871,77
26/03/2019	ANTONIO SERGIO MOREIRA DOS ANJOS	396.523.196-00	SE00237007	PRC0004918	PREG002118	10	305	BLVGS	33903614 - Locacao de Imoveis	871,77
26/03/2019	ANTONIO SERGIO MOREIRA DOS ANJOS	396.523.196-00	SE00237008	PRC0004918	PREG002118	10	305	BLVGS	33903614 - Locacao de Imoveis	871,77
26/03/2019	ANTONIO SERGIO MOREIRA DOS ANJOS	396.523.196-00	SE00237009	PRC0004918	PREG002118	10	305	BLVGS	33903614 - Locacao de Imoveis	871,77
26/03/2019	ANTONIO SERGIO MOREIRA DOS ANJOS	396.523.196-00	SE00237010	PRC0004918	PREG002118	10	305	BLVGS	33903614 - Locacao de Imoveis	871,77
26/03/2019	ANTONIO SERGIO MOREIRA DOS ANJOS	396.523.196-00	SE00237011	PRC0004918	PREG002118	10	305	BLVGS	33903614 - Locacao de Imoveis	871,77
26/03/2019	ANTONIO SERGIO MOREIRA DOS ANJOS	396.523.196-00	SE00237012	PRC0004918	PREG002118	10	305	BLVGS	33903614 - Locacao de Imoveis	871,77
26/03/2019	ANTONIO SERGIO MOREIRA DOS ANJOS	396.523.196-00	SE00237013	PRC0004918	PREG002118	10	305	BLVGS	33903614 - Locacao de Imoveis	871,77
26/03/2019	PHARMA K ASSESSORIA IMPOR. DE MEDICAMENTOS	25.236.486/0001-92	SE01788001	PRC0004719	DISP001219	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	3.434,05
27/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107024			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
28/03/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	EO01836	PRC0001618		10	303	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	4.168,69
28/03/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00009004			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
28/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00081003			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	119,75
28/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00082003			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	151,39
28/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00173006			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	791,71
28/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00177003			10	301	PABFIX	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	37,65
29/03/2019	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	EO01842	PRC0004418	PREG001618	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.281,50
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01855	PRC0002317	PP 000517	10	305	BLVGS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	283,10
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01856	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	555,60
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01857	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	968,80
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01858	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	401,10
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01859	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	743,40
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01860	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	218,20
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01861	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	838,30
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01862	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	484,90
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01863	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	426,70
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01864	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	839,00
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01865	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.730,20
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01866	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	138,40
29/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00078003			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.248,21
29/03/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140009			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.556,64
29/03/2019	JAQUELINE DOS ANJOS GOULART - ME	14.387.572/0001-80	SE00151003	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	840,00
29/03/2019	ELAINE CRISTINA DA SILVA	039.588.036-01	SE00152003	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	960,00
29/03/2019	BIANCA FRANCIETE DOS SANTOS FERREIRA	013.963.390-19	SE00153003	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	3.500,00
29/03/2019	KARINA VASCONCELOS VIEIRA	088.734.996-00	SE00154003	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	840,00
29/03/2019	FERNANDO AMPARO TRANCHES	110.378.466-80	SE00155003	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	840,00
29/03/2019	MICHELE CRISTINA ROCHA	097.593.666-22	SE00156003	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	840,00
29/03/2019	KAMILA APARECIDA VALERIANO FERREIRA	087.887.016-46	SE00157003	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	840,00
29/03/2019	EDIMAR DONIZETE DOS REIS	085.021.206-54	SE00158003	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	840,00
29/03/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235013	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	357,49
29/03/2019	ESPACO SELMA RAGOGNETE LTDA	01.794.611/0001-11	SE00298003	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.800,00
29/03/2019	RS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.886.046/0001-76	SE00300003	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.300,00



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

020/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/03/2019	CARVALHO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	07.563.486/0001-15	SE00301001	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	22.050,00
29/03/2019	CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA	26.937.100/0001-32	SE00304003	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.337,00
29/03/2019	SOUSA MED LTDA - ME	27.320.706/0001-97	SE00305003	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.900,00
29/03/2019	JOSE REINALDO DE FATIMA SILVA SERVICOS MEDICOS EIR	27.056.249/0001-75	SE00308003	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.970,00
29/03/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	SE00323003	PRC0020817	PREG008317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.424,00
29/03/2019	DECIO JORGE PSQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE00364003	PRC0013817	INEX000317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.665,36
29/03/2019	CLINICA MEDICA CIRURGICA & DIAG. MACEDO LTDA.	04.381.272/0001-30	SE00378003	PRC0002916	INEX000316	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.190,54

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	EO01383	PRC0018917	PREG007717	15	452		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	1.971,00
01/03/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	EO01384	PRC0018917	PREG007717	15	452		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	709,00
01/03/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	EO01385	PRC0018917	PREG007717	15	452		44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.170,00
01/03/2019	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EO01393	PRC0023418	PREG009718	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	9.690,00
01/03/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01399	PRC0022518	PREG009418	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	1.376,10
01/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083004			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	64,28
01/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083005			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.773,19
01/03/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00198002	PRC0013117	PP 005617	15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	175,62
07/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01406			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	396,53
07/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01407			15	452		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	863,11
07/03/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00355004	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	618,51
07/03/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00356004	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.431,62
07/03/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357006	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.648,60
07/03/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357007	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.409,17
08/03/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO01409			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
08/03/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	EO01410	PRC0019217	PREG007817	15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.360,50
08/03/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	EO01420	PRC0019217	PREG007817	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.946,60
08/03/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	EO01422	PRC0019217	PREG007817	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.432,00
08/03/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	EO01423	PRC0019217	PREG007817	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.208,35
08/03/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	EO01441	PRC0023418	PREG009718	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	17.400,00
08/03/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	EO01442	PRC0023418	PREG009718	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.800,00
08/03/2019	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EO01443	PRC0023418	PREG009718	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	15.040,00
08/03/2019	VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	00.292.081/0001-40	SE00359002	PRC0014714	PP 003214	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19.831,92
11/03/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO01464	PRC0014018	PREG005418	15	452		33903016 - Material de Expediente	431,93
11/03/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO01466	PRC0014018	PREG005418	15	452		33903016 - Material de Expediente	61,20
11/03/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO01470	PRC0014018	PREG005418	15	452		33903016 - Material de Expediente	12,99
11/03/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO01471	PRC0020518	PREG008118	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	164,00
11/03/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO01472	PRC0020518	PREG008118	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	239,70
11/03/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO01473	PRC0020518	PREG008118	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	84,24
11/03/2019	ARTEFATOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	25.938.879/0001-48	EO01474	PRC0005818	PREG002718	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.777,40
11/03/2019	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI - EPP	09.070.645/0001-75	EO01475	PRC0005818	PREG002718	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.643,00
11/03/2019	LUIZ CARLOS MACEDO	438.861.676-15	EO01476			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
11/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00346006	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.310,42
11/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00346007	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	327,69
12/03/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO01480			15	452		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	85,96
12/03/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO01482			04	572		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96



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

021/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/03/2019	BEIRA RIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - ME	04.600.448/0001-05	EO01518	PRC0002719	DISP000319	15	452		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.170,00
12/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00052002			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	274,69
12/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083006			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.598,51
12/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00084002			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	162,58
12/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00087002			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	289,91
12/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00101002			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	27,74
12/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00172002			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.451,65
13/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00108003			15	452	ILUMIN	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
15/03/2019	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	EO01550	PRC0002919	PREG007618	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	488,25
15/03/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	EO01551	PRC0002919	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.616,56
15/03/2019	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	EO01552	PRC0002919	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	416,25
15/03/2019	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	EO01553	PRC0002919	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.827,11
15/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00190002			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.169,17
15/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00191002			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	57,88
15/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00204002			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	9,96
15/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00207002			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	510,15
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01665			04	572		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.376,31
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01666			04	572		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.347,32
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01667			04	572		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01668			15	452		31900499 - Outros	628,75
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01669			15	452		31900499 - Outros	2.786,94
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01670			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	12.068,61
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01671			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.073,91
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01672			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01673			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01674			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01675			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01676			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	535,18
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01677			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	71,05
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01678			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.633,43
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01679			15	452		31900499 - Outros	1.854,77
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01680			15	452		31900499 - Outros	427,80
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01681			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	19.720,93
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01682			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.374,22
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01683			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	89,82
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01684			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.154,71
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01685			15	452		31900499 - Outros	2.384,01
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01686			15	452		31900499 - Outros	10.724,14
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01687			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	17.559,89
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01688			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01689			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01690			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	160,06
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01691			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	112,28
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01692			15	452		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	13,15
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01693			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.733,97
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01694			26	782		31900499 - Outros	667,14



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

022/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01695			26	782		31900499 - Outros	2.853,96
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01696			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.587,32
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01697			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.587,54
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01698			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01699			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01700			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	364,58
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01701			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	178,50
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01702			26	782		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.512,85
20/03/2019	LUIZ CARLOS MACEDO	438.861.676-15	EO01747			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01753			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.862,93
21/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	EO01755			15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
21/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	EO01756			15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
21/03/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00355005	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.925,11
21/03/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00356005	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.771,55
21/03/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357008	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.792,03
21/03/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357009	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.875,79
22/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00346008	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	835,85
22/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00346009	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	818,08
25/03/2019	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	EO01762	PRC0004519	PREG007618	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.161,90
25/03/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	EO01764	PRC0004519	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.846,44
26/03/2019	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	EO01765	PRC0001218	PREG000718	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.512,00
26/03/2019	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	03.316.661/0001-19	EO01766	PRC0001218	PREG000718	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.050,00
26/03/2019	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	03.316.661/0001-19	EO01767	PRC0001218	PREG000718	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	156,00
26/03/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	EO01768	PRC0001218	PREG000718	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	775,00
26/03/2019	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	EO01769	PRC0001218	PREG000718	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	447,00
26/03/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO01772	PRC0004619	PREG007518	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	262,80
26/03/2019	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	EO01774	PRC0004619	PREG007518	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	323,46
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01777			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.516,37
26/03/2019	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	EO01780	PRC0000219	PREG000119	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.549,55
26/03/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO01787			04	572		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
26/03/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00065003			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	92,90
26/03/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00356006	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	472,36
26/03/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357010	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.035,54
27/03/2019	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	EO01795	PRC0000219	PREG000119	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	949,95
27/03/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	EO01796	PRC0018318	PREG006918	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	11.532,00
28/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00083001			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	100.000,00
28/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083007			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	61,18
28/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083008			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.347,23
28/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083009			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	249,24
28/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083010			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	37.685,65
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01845	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	276,00
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01846	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.319,60
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01847	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	899,00
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01848	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.393,00
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01849	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.141,00
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01850	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	356,00



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

023/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01851	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.836,50
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01852	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	829,50
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01853	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	639,80
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01854	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.038,40
29/03/2019	FABIO TERRA DE SOUZA	117.828.156-60	EO01869			15	452		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
29/03/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO01870			04	572		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00212002	PRC0013117	PP 005617	20	608		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	104,38
18/03/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00175004	PRC0024418	PREG010318	20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01703			20	608		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.219,21
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01704			20	608		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01705			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	865,10
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01706			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2019	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE MONTE BELO	01.192.982/0001-23	EG01382			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	75.600,00
01/03/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01395	PRC0022518	PREG009418	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	178,20
01/03/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01397	PRC0022518	PREG009418	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	178,20
01/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00088002			08	244	PAIF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	79,27
01/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00103002			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,62
01/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00104002			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	64,28
01/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00129001			08	244	IGDSUA	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
01/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131008			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
01/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00197003			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,44
01/03/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00211002	PRC0013117	PP 005617	08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	122,55
01/03/2019	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE MONTE BELO	01.192.982/0001-23	SE01382001			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	2.200,00
01/03/2019	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE MONTE BELO	01.192.982/0001-23	SE01382002			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	2.200,00
01/03/2019	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE MONTE BELO	01.192.982/0001-23	SE01382003			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	2.200,00
01/03/2019	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE MONTE BELO	01.192.982/0001-23	SE01382004			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	1.900,00
01/03/2019	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE MONTE BELO	01.192.982/0001-23	SE01382005			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	9.500,00
01/03/2019	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE MONTE BELO	01.192.982/0001-23	SE01382006			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	9.600,00
01/03/2019	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE MONTE BELO	01.192.982/0001-23	SE01382007			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	9.600,00
01/03/2019	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE MONTE BELO	01.192.982/0001-23	SE01382008			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	10.400,00
01/03/2019	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE MONTE BELO	01.192.982/0001-23	SE01382009			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	10.350,00
01/03/2019	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE MONTE BELO	01.192.982/0001-23	SE01382010			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	17.650,00
07/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01403			08	244	SCFV	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	361,60
07/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131009			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
08/03/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO01415	PRC0020518	PREG008118	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	31,96
08/03/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO01416	PRC0020518	PREG008118	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	16,40
08/03/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO01418	PRC0020518	PREG008118	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	14,04
08/03/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO01427	PRC0020518	PREG008118	08	244	IGD-BF	33903007 - Generos de Alimentacao	16,40
08/03/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO01428	PRC0020518	PREG008118	08	244	IGD-BF	33903007 - Generos de Alimentacao	31,96
08/03/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO01429	PRC0020518	PREG008118	08	244	IGD-BF	33903007 - Generos de Alimentacao	14,04



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

024/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/03/2019	GILBERTO JULIO MARANGON - ME	08.750.916/0001-70	EO01437	PRC0020118	PREG007918	08	244	SCFV	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	21.350,00
08/03/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO01438	PRC0007518	PRG 003118	08	244	PAIF	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.625,00
08/03/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO01439	PRC0007518	PRG 003118	08	244	PAIF	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.616,85
08/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00125006			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
08/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128004			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
11/03/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO01465	PRC0014018	PREG005418	08	244	PAIF	33903016 - Material de Expediente	1.630,82
11/03/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO01468	PRC0014018	PREG005418	08	244	PAIF	33903016 - Material de Expediente	393,93
11/03/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO01469	PRC0014018	PREG005418	08	244	PAIF	33903016 - Material de Expediente	504,46
11/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00349003	PRC0018018	PREG006718	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	194,32
11/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00350001	PRC0018018	PREG006718	08	244	IGDSUA	33903001 - Combustiveis Automotivos	168,07
11/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00352002	PRC0018018	PREG006718	08	244	PAIF	33903001 - Combustiveis Automotivos	196,86
12/03/2019	JOSE MAURICIO BONELI JUNIOR	686.847.626-49	EO01502			08	244	AS.SOC	33903604 - Comissoes e Corretagens	350,00
12/03/2019	JOSE MAURICIO BONELI JUNIOR	686.847.626-49	EO01503			08	244	AS.SOC	33903604 - Comissoes e Corretagens	350,00
12/03/2019	JOSE MAURICIO BONELI JUNIOR	686.847.626-49	EO01504			08	244	AS.SOC	33903604 - Comissoes e Corretagens	350,00
12/03/2019	JOSE MAURICIO BONELI JUNIOR	686.847.626-49	EO01505			08	244	AS.SOC	33903604 - Comissoes e Corretagens	350,00
12/03/2019	JOSE MAURICIO BONELI JUNIOR	686.847.626-49	EO01506			08	244	AS.SOC	33903604 - Comissoes e Corretagens	350,00
12/03/2019	JOSE MAURICIO BONELI JUNIOR	686.847.626-49	EO01507			08	244	AS.SOC	33903604 - Comissoes e Corretagens	350,00
12/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00125007			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
12/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128005			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
12/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131010			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
14/03/2019	JOSE MAURICIO BONELI JUNIOR	686.847.626-49	EO01541			08	244	AS.SOC	33903604 - Comissoes e Corretagens	350,00
14/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128006			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
15/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00125008			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
15/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131011			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
15/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00192002			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	75,36
15/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00197004			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,94
15/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00208002			08	244	PAIF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	12,72
15/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00210002			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	175,92
18/03/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00162004	PRC0024418	PREG010318	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
18/03/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00168004	PRC0024418	PREG010318	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
18/03/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00176004	PRC0024418	PREG010318	08	244	PAIF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
20/03/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	AS00245004	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	-220,00
20/03/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	AS00245005	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	-600,00
20/03/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	AS00245006	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	-600,00
20/03/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	AS00245007	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	-600,00
20/03/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	AS00245008	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	-600,00
20/03/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	AS00245009	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	-600,00
20/03/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	AS00245010	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	-600,00
20/03/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	AS00245011	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	-600,00
20/03/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	AS00245012	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	-600,00
20/03/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	AS00245013	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	-600,00
20/03/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	EC00245002	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	432,29
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01707			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	5.954,60
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01708			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.190,92
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01709			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.064,39
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01710			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01



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

025/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01711			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	5.195,71
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01712			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01713			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	486,53
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01714			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.872,11
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01715			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.095,80
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01716			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	442,85
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01717			08	244	PAIF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.000,63
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01718			08	244	PAIF	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01719			08	244	PAIF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01720			08	244	PAIF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.479,24
20/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00102003			08	244	IGD-BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	120,47
20/03/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	SE00245014	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	236,94
20/03/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	SE00245015	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	646,15
20/03/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	SE00245016	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	646,15
20/03/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	SE00245017	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	646,15
20/03/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	SE00245018	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	646,15
20/03/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	SE00245019	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	646,15
20/03/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	SE00245020	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	646,15
20/03/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	SE00245021	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	646,15
20/03/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	SE00245022	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	646,15
20/03/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	655.584.136-20	SE00245023	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Moveis	646,15
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00288003			08	244	PAIF	339197 - Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS	1.664,82
21/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128007			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
21/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131012			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
22/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00351003	PRC0018018	PREG0006718	08	244	IGD-BF	33903001 - Combustiveis Automotivos	247,51
22/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00352003	PRC0018018	PREG0006718	08	244	PAIF	33903001 - Combustiveis Automotivos	413,24
26/03/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO01770	PRC0008918	PREG004018	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.233,00
26/03/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00068003			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
26/03/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00069003			08	244	PAIF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
26/03/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00070003			08	244	IGD-BF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
27/03/2019	JOSE MAURICIO BONELI JUNIOR	686.847.626-49	EO01801			08	244	AS.SOC	33903604 - Comissoes e Corretagens	350,00
28/03/2019	JOSE MAURICIO BONELI JUNIOR	686.847.626-49	EO01840			08	244	AS.SOC	33903604 - Comissoes e Corretagens	350,00
28/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00088003			08	244	PAIF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	84,35
28/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00103003			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	33,13
28/03/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00104003			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	61,18
28/03/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00197005			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,44
29/03/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01844	PRC0002317	PP 000517	08	243	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	637,80

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/03/2019	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE MONTE BELO	01.192.982/0001-23	EO01757			08	243		335043 - Subvencoes Sociais	3.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/03/2019	MARIA APARECIDA COSTA	044.135.116-62	EG01560	PRC0003319	DISP000419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	4.560,00
15/03/2019	LEDOMARA MARIA APARECIDA ALVES	523.631.476-34	EG01561	PRC0003419	DISP000519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	8.075,00



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

026/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/03/2019	FABIANO CALDAS	044.575.496-65	EG01562	PRC0003619	DISP000719	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	4.750,00
15/03/2019	GERALDO URBANO NETO	538.419.646-72	EG01563	PRC0003719	DISP000819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	8.075,00
15/03/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR	041.993.956-36	EG01564	PRC0003819	DISP000919	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	4.275,00
15/03/2019	MILTON HENRIQUE ALVES	499.951.116-91	EG01565	PRC0003519	DISP000619	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	7.600,00
15/03/2019	MARIA APARECIDA COSTA	044.135.116-62	SE01560001	PRC0003319	DISP000419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	240,00
15/03/2019	MARIA APARECIDA COSTA	044.135.116-62	SE01560002	PRC0003319	DISP000419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
15/03/2019	MARIA APARECIDA COSTA	044.135.116-62	SE01560003	PRC0003319	DISP000419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
15/03/2019	MARIA APARECIDA COSTA	044.135.116-62	SE01560004	PRC0003319	DISP000419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
15/03/2019	MARIA APARECIDA COSTA	044.135.116-62	SE01560005	PRC0003319	DISP000419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
15/03/2019	MARIA APARECIDA COSTA	044.135.116-62	SE01560006	PRC0003319	DISP000419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
15/03/2019	MARIA APARECIDA COSTA	044.135.116-62	SE01560007	PRC0003319	DISP000419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
15/03/2019	MARIA APARECIDA COSTA	044.135.116-62	SE01560008	PRC0003319	DISP000419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
15/03/2019	MARIA APARECIDA COSTA	044.135.116-62	SE01560009	PRC0003319	DISP000419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
15/03/2019	MARIA APARECIDA COSTA	044.135.116-62	SE01560010	PRC0003319	DISP000419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
15/03/2019	LEDOMARA MARIA APARECIDA ALVES	523.631.476-34	SE01561001	PRC0003419	DISP000519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	425,00
15/03/2019	LEDOMARA MARIA APARECIDA ALVES	523.631.476-34	SE01561002	PRC0003419	DISP000519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
15/03/2019	LEDOMARA MARIA APARECIDA ALVES	523.631.476-34	SE01561003	PRC0003419	DISP000519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
15/03/2019	LEDOMARA MARIA APARECIDA ALVES	523.631.476-34	SE01561004	PRC0003419	DISP000519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
15/03/2019	LEDOMARA MARIA APARECIDA ALVES	523.631.476-34	SE01561005	PRC0003419	DISP000519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
15/03/2019	LEDOMARA MARIA APARECIDA ALVES	523.631.476-34	SE01561006	PRC0003419	DISP000519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
15/03/2019	LEDOMARA MARIA APARECIDA ALVES	523.631.476-34	SE01561007	PRC0003419	DISP000519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
15/03/2019	LEDOMARA MARIA APARECIDA ALVES	523.631.476-34	SE01561008	PRC0003419	DISP000519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
15/03/2019	LEDOMARA MARIA APARECIDA ALVES	523.631.476-34	SE01561009	PRC0003419	DISP000519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
15/03/2019	LEDOMARA MARIA APARECIDA ALVES	523.631.476-34	SE01561010	PRC0003419	DISP000519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
15/03/2019	FABIANO CALDAS	044.575.496-65	SE01562001	PRC0003619	DISP000719	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	250,00
15/03/2019	FABIANO CALDAS	044.575.496-65	SE01562002	PRC0003619	DISP000719	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
15/03/2019	FABIANO CALDAS	044.575.496-65	SE01562003	PRC0003619	DISP000719	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
15/03/2019	FABIANO CALDAS	044.575.496-65	SE01562004	PRC0003619	DISP000719	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
15/03/2019	FABIANO CALDAS	044.575.496-65	SE01562005	PRC0003619	DISP000719	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
15/03/2019	FABIANO CALDAS	044.575.496-65	SE01562006	PRC0003619	DISP000719	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
15/03/2019	FABIANO CALDAS	044.575.496-65	SE01562007	PRC0003619	DISP000719	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
15/03/2019	FABIANO CALDAS	044.575.496-65	SE01562008	PRC0003619	DISP000719	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
15/03/2019	FABIANO CALDAS	044.575.496-65	SE01562009	PRC0003619	DISP000719	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
15/03/2019	FABIANO CALDAS	044.575.496-65	SE01562010	PRC0003619	DISP000719	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
15/03/2019	GERALDO URBANO NETO	538.419.646-72	SE01563001	PRC0003719	DISP000819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	425,00
15/03/2019	GERALDO URBANO NETO	538.419.646-72	SE01563002	PRC0003719	DISP000819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
15/03/2019	GERALDO URBANO NETO	538.419.646-72	SE01563003	PRC0003719	DISP000819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
15/03/2019	GERALDO URBANO NETO	538.419.646-72	SE01563004	PRC0003719	DISP000819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
15/03/2019	GERALDO URBANO NETO	538.419.646-72	SE01563005	PRC0003719	DISP000819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
15/03/2019	GERALDO URBANO NETO	538.419.646-72	SE01563006	PRC0003719	DISP000819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
15/03/2019	GERALDO URBANO NETO	538.419.646-72	SE01563007	PRC0003719	DISP000819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
15/03/2019	GERALDO URBANO NETO	538.419.646-72	SE01563008	PRC0003719	DISP000819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
15/03/2019	GERALDO URBANO NETO	538.419.646-72	SE01563009	PRC0003719	DISP000819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
15/03/2019	GERALDO URBANO NETO	538.419.646-72	SE01563010	PRC0003719	DISP000819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
15/03/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR	041.993.956-36	SE01564001	PRC0003819	DISP000919	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	225,00
15/03/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR	041.993.956-36	SE01564002	PRC0003819	DISP000919	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	450,00



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

027/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/03/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR	041.993.956-36	SE01564003	PRC0003819	DISP000919	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	450,00
15/03/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR	041.993.956-36	SE01564004	PRC0003819	DISP000919	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	450,00
15/03/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR	041.993.956-36	SE01564005	PRC0003819	DISP000919	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	450,00
15/03/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR	041.993.956-36	SE01564006	PRC0003819	DISP000919	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	450,00
15/03/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR	041.993.956-36	SE01564007	PRC0003819	DISP000919	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	450,00
15/03/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR	041.993.956-36	SE01564008	PRC0003819	DISP000919	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	450,00
15/03/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR	041.993.956-36	SE01564009	PRC0003819	DISP000919	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	450,00
15/03/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR	041.993.956-36	SE01564010	PRC0003819	DISP000919	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	450,00
15/03/2019	MILTON HENRIQUE ALVES	499.951.116-91	SE01565001	PRC0003519	DISP000619	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	400,00
15/03/2019	MILTON HENRIQUE ALVES	499.951.116-91	SE01565002	PRC0003519	DISP000619	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	800,00
15/03/2019	MILTON HENRIQUE ALVES	499.951.116-91	SE01565003	PRC0003519	DISP000619	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	800,00
15/03/2019	MILTON HENRIQUE ALVES	499.951.116-91	SE01565004	PRC0003519	DISP000619	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	800,00
15/03/2019	MILTON HENRIQUE ALVES	499.951.116-91	SE01565005	PRC0003519	DISP000619	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	800,00
15/03/2019	MILTON HENRIQUE ALVES	499.951.116-91	SE01565006	PRC0003519	DISP000619	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	800,00
15/03/2019	MILTON HENRIQUE ALVES	499.951.116-91	SE01565007	PRC0003519	DISP000619	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	800,00
15/03/2019	MILTON HENRIQUE ALVES	499.951.116-91	SE01565008	PRC0003519	DISP000619	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	800,00
15/03/2019	MILTON HENRIQUE ALVES	499.951.116-91	SE01565009	PRC0003519	DISP000619	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	800,00
15/03/2019	MILTON HENRIQUE ALVES	499.951.116-91	SE01565010	PRC0003519	DISP000619	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	800,00
20/03/2019	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	EG01748	PRC0003919	DISP001019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.559,37
20/03/2019	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE01748001	PRC0003919	DISP001019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	139,37
20/03/2019	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE01748002	PRC0003919	DISP001019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	380,00
20/03/2019	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE01748003	PRC0003919	DISP001019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	380,00
20/03/2019	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE01748004	PRC0003919	DISP001019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	380,00
20/03/2019	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE01748005	PRC0003919	DISP001019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	380,00
20/03/2019	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE01748006	PRC0003919	DISP001019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	380,00
20/03/2019	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE01748007	PRC0003919	DISP001019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	380,00
20/03/2019	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE01748008	PRC0003919	DISP001019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	380,00
20/03/2019	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE01748009	PRC0003919	DISP001019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	380,00
20/03/2019	HENOCH ADONAI TAVARES	068.904.636-76	SE01748010	PRC0003919	DISP001019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	380,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - PROCURADORIA GERAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/03/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO01447	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	244,95
08/03/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO01448	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	25,94
08/03/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO01449	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	104,82
11/03/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00728001	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	100,00
12/03/2019	INSTITUTO DESENV. PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA EPP	21.650.715/0001-60	EO01510			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
12/03/2019	RAPHAEL ANTONIO DE MORAES RUELA	054.612.656-18	EO01511			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.140,00
12/03/2019	RAPHAEL ANTONIO DE MORAES RUELA	054.612.656-18	EO01512			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	150,00
12/03/2019	THAIS MARA MONSERRAT SILVA	104.540.166-89	EO01517			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01721			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.703,15
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01722			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.827,48
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01723			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.062,04
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01724			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	782,48
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01725			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.800,00
25/03/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE MONTE BELO	02.818.815/0001-08	EO01763			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	104,08



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

028/028

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março de 2019 - Emitido em: 30/06/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - CONTROLADORIA GERAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00201002	PRC0013117	PP 005617	04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	48,59
11/03/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	EO01478			04	124		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	450,00
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01726			04	124		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.576,95
20/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01727			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.750,52
20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01728			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
20/03/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO01729			04	124		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	333,21
27/03/2019	IRANI FATIMA FIGUEIREDO	860.586.818-04	EO01800			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
TOTAL DO PERÍODO										2.249.336,89

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.