



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

001/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Abril 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
01/04/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00193003	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	114,36
08/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00335006	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	761,27
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01991			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	15.003,97
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01992			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.501,18
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01993			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	990,25
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01994			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.300,87
23/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00335007	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	551,49
29/04/2019	VALDEVINO DE SOUZA	121.663.246-49	EO02190			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	100,08

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2019	INST.DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA	16.894.466/0001-18	EO01880			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	837,00
01/04/2019	ELIANA APARECIDA RODRIGUES DE MOURA	831.298.636-72	EO01883			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
01/04/2019	LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	074.245.496-77	EO01884			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
01/04/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00051006			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.011,61
01/04/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00053003			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	112,98
01/04/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00054003			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	437,67
01/04/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00079002			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	65,46
01/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00182005			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	32,40
01/04/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00194003	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	386,41
01/04/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOIANA	19.687.763/0001-80	SE00257003			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	480,00
04/04/2019	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC.E MARK DIGITAL LTDA ME	11.893.008/0001-40	EG01893	PRC0004119	PREG001019	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.075,50
04/04/2019	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC.E MARK DIGITAL LTDA ME	11.893.008/0001-40	SE01893001	PRC0004119	PREG001019	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	715,50
04/04/2019	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC.E MARK DIGITAL LTDA ME	11.893.008/0001-40	SE01893002	PRC0004119	PREG001019	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	795,00
04/04/2019	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC.E MARK DIGITAL LTDA ME	11.893.008/0001-40	SE01893003	PRC0004119	PREG001019	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	795,00
04/04/2019	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC.E MARK DIGITAL LTDA ME	11.893.008/0001-40	SE01893004	PRC0004119	PREG001019	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	795,00
04/04/2019	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC.E MARK DIGITAL LTDA ME	11.893.008/0001-40	SE01893005	PRC0004119	PREG001019	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	795,00
04/04/2019	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC.E MARK DIGITAL LTDA ME	11.893.008/0001-40	SE01893006	PRC0004119	PREG001019	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	795,00
04/04/2019	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC.E MARK DIGITAL LTDA ME	11.893.008/0001-40	SE01893007	PRC0004119	PREG001019	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	795,00
04/04/2019	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC.E MARK DIGITAL LTDA ME	11.893.008/0001-40	SE01893008	PRC0004119	PREG001019	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	795,00
04/04/2019	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC.E MARK DIGITAL LTDA ME	11.893.008/0001-40	SE01893009	PRC0004119	PREG001019	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	795,00
08/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00337006	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	406,31
08/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00338006	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.531,84
10/04/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA M.BELO	29.631.790/0001-95	EO01837001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,04
10/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01913			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.869,94
10/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01914			04	122		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	103.318,31
11/04/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01922	PRC0022518	PREG009418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	594,00
11/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00182006			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	83,33
11/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00183003			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	6,88
11/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00203003			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	7,86
11/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	SE00372003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	833,68
12/04/2019	ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	04.884.574/0001-20	EO01933			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	164,36
12/04/2019	JOSE MAURICIO BONELI JUNIOR	686.847.626-49	EO01934			04	122		33903604 - Comissoes e Corretagens	350,00
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01995			04	122		31900499 - Outros	998,00
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01996			04	122		31900499 - Outros	219,56



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

002/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01997			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	24.768,71
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01998			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	12.359,34
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01999			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.030,00
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02000			04	122		31901109 - Subsídio Secretários Municipais	3.750,52
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02001			04	122		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.766,60
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02002			04	122		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02003			04	122		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.555,35
22/04/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00051007			04	122		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	166,00
22/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00182007			04	122		33903930 - Serviços de Água e Esgoto	35,22
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00289004			04	122		339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	43.353,81
23/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00337007	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustíveis Automotivos	218,04
23/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00338007	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.390,02
29/04/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO02193	PRC0021018	PREG008418	06	181		33903004 - Gas Engarrafado	67,00
29/04/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO02194	PRC0021018	PREG008418	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	475,70
29/04/2019	SOMPO SEGUROS S/A	61.383.493/0001-80	SE00238004	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	36,67
30/04/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00059004			04	122		33903943 - Serviços de Telecomunicações	842,06
30/04/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00060004			06	181		33903943 - Serviços de Telecomunicações	112,75
30/04/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00161005	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	149,00
30/04/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00167005	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	149,00
30/04/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00170005	PRC0024418	PREG010318	04	122		33904006 - Comunicação de Dados	1.748,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2019	VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	118.394.036-08	EO01876			04	123		33901405 - Diárias de Demais Servidores	760,00
01/04/2019	ANDC- AGENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E CIAD.	04.106.224/0001-33	EO01878			04	123		33903934 - Serviços de Seleção e Treinamento	855,00
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118062			04	123		33903964 - Serviços Bancários	35,55
01/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119056			04	123		33903964 - Serviços Bancários	98,45
01/04/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00199003	PRC0013117	PP 005617	04	123		33903943 - Serviços de Telecomunicações	54,36
02/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118063			04	123		33903964 - Serviços Bancários	58,80
02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119057			04	123		33903964 - Serviços Bancários	46,00
02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142031			04	123		33903964 - Serviços Bancários	9,15
03/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118064			04	123		33903964 - Serviços Bancários	54,68
03/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119058			04	123		33903964 - Serviços Bancários	153,20
03/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142032			04	123		33903964 - Serviços Bancários	42,70
04/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118065			04	123		33903964 - Serviços Bancários	39,70
04/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119059			04	123		33903964 - Serviços Bancários	47,85
04/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142033			04	123		33903964 - Serviços Bancários	42,70
05/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118066			04	123		33903964 - Serviços Bancários	38,10
05/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119060			04	123		33903964 - Serviços Bancários	50,60
05/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142034			04	123		33903964 - Serviços Bancários	3,05
05/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142035			04	123		33903964 - Serviços Bancários	15,25
08/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118067			04	123		33903964 - Serviços Bancários	119,74
08/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119061			04	123		33903964 - Serviços Bancários	55,20
08/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00339003	PRC0018018	PREG006718	04	123		33903001 - Combustíveis Automotivos	147,13
09/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119062			04	123		33903964 - Serviços Bancários	101,20
10/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00110004			28	843		469171 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.231,37



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

003/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00112004			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	844,89
10/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118068			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	85,26
10/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119063			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	144,50
10/04/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00121002			28	846	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	41,80
10/04/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123034			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	14.558,15
10/04/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123035			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.614,52
10/04/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123036			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,74
10/04/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123037			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	52,00
10/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142036			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
10/04/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	SE00385004			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	4.887,90
10/04/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	SE00386003			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	8.388,51
11/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118069			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	88,99
11/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119064			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	482,90
11/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142037			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,15
12/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118070			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	104,08
12/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119065			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	87,45
12/04/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123038			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,48
15/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118071			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	57,04
15/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119066			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	46,00
16/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00116004			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,00
16/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118072			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	67,67
16/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119067			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,40
17/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00111004			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	142,76
17/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00114004			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	292,55
17/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118073			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	57,19
17/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119068			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	41,40
17/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142038			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	21,35
17/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00184004			04	123		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,19
18/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118074			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	138,09
18/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119069			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	58,90
18/04/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123039			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	981,81
18/04/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123040			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,49
18/04/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123041			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	17,57
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02004			04	123		31900499 - Outros	1.517,63
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02005			04	123		31900499 - Outros	333,87
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02006			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.525,68
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02007			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	19.365,09
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02008			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02009			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	9.462,85
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02010			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02011			04	123		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.628,37
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02012			04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
22/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118075			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	45,16
22/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119070			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,20
23/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118076			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,65
23/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119071			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	61,65



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

004/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/04/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00055004			04	123		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	132,14
24/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118077			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	77,70
24/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119072			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	23,00
25/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00117004			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	42,00
25/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118078			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	39,17
25/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119073			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	23,00
26/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118079			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	66,91
26/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119074			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	41,40
26/04/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123042			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	124,40
26/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142039			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
29/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02191	PRC0002317	PP 000517	04	123		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	501,05
29/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00113004			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	1.787,16
29/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00115004			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	2.482,93
29/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118080			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	56,74
29/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119075			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	32,20
30/04/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00061004			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	192,62
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118081			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	70,47
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119076			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	133,40
30/04/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123043			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.483,18
30/04/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123044			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,54
30/04/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123045			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5,16
30/04/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00165005	PRC0024418	PREG010318	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	149,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2019	ANDC- AGENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E CIDAD.	04.106.224/0001-33	EO01875			12	122	SEMINC	33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	855,00
01/04/2019	ANA MARIA FERREIRA SILVA	961.288.526-53	EO01877			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
01/04/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00056003			12	122	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	143,86
01/04/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00057003			12	126	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	37,65
01/04/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00195003	PRC0013117	PP 005617	12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	99,84
08/04/2019	CLEITON TADEU DA SILVA	076.005.576-90	EO01894			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
08/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00340004	PRC0018018	PREG006718	12	122	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	508,55
09/04/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	SE00955003	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	3.376,80
09/04/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	SE00957003	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	3.810,96
09/04/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	SE00958003	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	13.098,24
09/04/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	SE00959003	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	4.579,20
09/04/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	SE00961002	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	5.015,52
09/04/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	SE01080001	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	6.222,96
09/04/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	11.357.650/0001-05	SE01083001	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	9.181,80
09/04/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	SE01091002	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	5.572,80
10/04/2019	JAQUELINE LEVINA FERREIRA FARIA	129.311.336-04	AS00953003			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	-100,00
10/04/2019	JAQUELINE LEVINA FERREIRA FARIA	129.311.336-04	AS00953004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	-100,00
10/04/2019	JAQUELINE LEVINA FERREIRA FARIA	129.311.336-04	AS00953005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	-100,00
11/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00185003			12	122	SEMINC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	3,49
12/04/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	116.086.536-17	EO01936			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
16/04/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO01944	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	70,50



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

005/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/04/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO01945	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	150,12
16/04/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO01946	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.311,01
16/04/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO01947	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	716,75
16/04/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO01948	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.553,62
16/04/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO01949	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	535,64
16/04/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO01950	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	44,80
16/04/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO01951	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	39,00
16/04/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO01952	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	145,86
16/04/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01953	PRC0022518	PREG009418	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	279,61
16/04/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01954	PRC0022518	PREG009418	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	449,85
16/04/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO01955	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	188,00
16/04/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO01956	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	417,59
16/04/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO01957	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	400,55
16/04/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO01958	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	712,32
16/04/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO01959	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	67,20
16/04/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO01960	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	38,61
16/04/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO01961	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	640,24
16/04/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO01962	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	489,66
16/04/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO01963	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	67,20
16/04/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO01964	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	324,68
16/04/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO01965	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	276,90
16/04/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO01966	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	235,00
16/04/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO01967	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	73,32
16/04/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01968	PRC0022518	PREG009418	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.742,10
16/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00134003			12	361	CONVED	33903964 - Serviços Bancários	3,05
16/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00135003			12	361	QESE	33903964 - Serviços Bancários	6,10
22/04/2019	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	EO01978	PRC0000619	PREG000319	12	122	SEMINC	33903037 - Material para Manutenção de Veículos	2.760,00
22/04/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	EO01982	PRC0023418	PREG009718	12	122	SEMINC	33903037 - Material para Manutenção de Veículos	980,00
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02013			12	122	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.027,19
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02014			12	122	SEMINC	31901109 - Subsídio Secretários Municipais	3.750,52
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02015			12	122	SEMINC	31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02016			12	122	SEMINC	31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	217,05
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02017			12	361	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.944,01
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02018			12	361	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.073,85
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02019			12	361	SEMINC	31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.408,83
22/04/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO02161			12	122	SEMINC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
23/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00340005	PRC0018018	PREG006718	12	122	SEMINC	33903001 - Combustíveis Automotivos	616,05
24/04/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO01948001	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	0,01
25/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02172	PRC0002317	PP 000517	12	122	SEMINC	33903916 - Manutenção e Conservação de Veículos	44,80
29/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02209	PRC0002317	PP 000517	12	122	SEMINC	33903916 - Manutenção e Conservação de Veículos	582,70
29/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02210	PRC0002317	PP 000517	12	122	SEMINC	33903916 - Manutenção e Conservação de Veículos	806,30
29/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02220	PRC0002317	PP 000517	12	122	SEMINC	33903916 - Manutenção e Conservação de Veículos	538,10
30/04/2019	EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00062004			12	122	SEMINC	33903943 - Serviços de Telecomunicações	192,62
30/04/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00166005	PRC0024418	PREG010318	12	122	SEMINC	33904006 - Comunicação de Dados	149,00



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

006/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01873	PRC0005819	PREG007518	12	361	FEB.40	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	854,33
09/04/2019	DAVIS MARQUES FERREIRA 06252101664	26.798.664/0001-31	SE00960002	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	4.806,54
09/04/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	SE01078001	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	3.569,76
09/04/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	SE01081001	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	14.311,16
09/04/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	11.357.650/0001-05	SE01084001	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	3.859,20
09/04/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	SE01088001	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	18.657,68
09/04/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	SE01092001	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	5.801,76
11/04/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO01926	PRC0014018	PREG005418	12	365	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	199,35
11/04/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO01927	PRC0014018	PREG005418	12	361	FEB.40	33903016 - Material de Expediente	1.113,85
22/04/2019	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	EO01979	PRC0000619	PREG000319	12	361	FEB.40	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	900,00
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02020			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	6.056,95
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02021			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.332,52
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02022			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	115.430,70
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02023			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	23.503,54
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02024			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	4.749,70
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02025			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.044,93
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02026			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	17.997,27
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02027			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	3.959,39
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02028			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	65.478,99
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02029			12	365	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	13.051,58
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02159			12	365	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	504,10
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00291004			12	361	FEB.40	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	44.964,13
25/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02181	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	345,40
26/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02182	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	359,80
26/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02183	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	210,00
26/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02184	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	869,40
26/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02185	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	579,60
26/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02186	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	689,50
26/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02187	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.458,80
29/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02221	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	879,20
29/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02222	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	140,00
30/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02226	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	140,00
30/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02227	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	140,00
30/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02228	PRC0002317	PP 000517	12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	140,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136015			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
04/04/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00353006	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.968,73
05/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136016			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	12,20
08/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00343004	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	439,15
10/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
11/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136018			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
11/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00205001			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	392,38
11/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00206003			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.469,07
17/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01976			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	648,68



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

007/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01977			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	110,88
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01989			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	1.014,62
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01990			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	221,77
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02030			12	122	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	13.598,61
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02031			12	122	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.769,34
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02032			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	998,00
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02033			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	512,90
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02034			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	42.800,96
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02035			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.717,73
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02036			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	9.011,03
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02037			12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.000,00
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02038			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.107,78
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02039			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	243,71
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02040			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.047,99
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02041			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.254,75
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02042			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	1.230,87
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02043			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	636,71
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02044			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	25.773,73
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02045			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.898,60
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02046			12	365	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	880,00
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02160			12	122	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	203,85
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02162			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	618,56
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02164			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	778,34
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00290004			12	122	ENSINO	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	21.575,28
22/04/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00353007	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.973,29
23/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00343005	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	305,49
29/04/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00086004			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	102,50
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02242			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	487,90
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02243			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	19.841,27
30/04/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00075004			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	191,17
30/04/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00077004			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
30/04/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00085004			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	87,42
30/04/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00160005	PRC0024418	PREG010318	12	361	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	409,00
30/04/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00169005	PRC0024418	PREG010318	12	365	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	298,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/04/2019	JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	032.780.248-00	EO01935			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02047			13	392	CULT	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02048			13	392	CULT	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
26/04/2019	JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	032.780.248-00	EO02189			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ESPORTE E LAZER

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00073003			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.438,70
01/04/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00074003			27	813		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	64,76



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

008/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00342006	PRC0018018	PREG006718	27	812		33903001 - Combustíveis Automotivos	231,02
09/04/2019	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA	20.212.617/0001-88	SE00296001	PRC0004818	PREG002018	27	812		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.600,00
10/04/2019	ASSOC.MUZAMBINHENSE DE ARBITRAGEM ESPORT. LTDA-ME	14.365.526/0001-80	SE00239002	PRC0004818	PREG002018	27	812		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.480,00
22/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00186001			27	812		33903930 - Serviços de Água e Esgoto	1.350,00
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02049			27	812		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.099,86
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02050			27	812		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.288,90
22/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00186003			27	812		33903930 - Serviços de Água e Esgoto	2.688,09
23/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00342007	PRC0018018	PREG006718	27	812		33903001 - Combustíveis Automotivos	97,60
29/04/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO02198			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
29/04/2019	RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	061.698.746-35	EO02199			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
30/04/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO02235			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
30/04/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO02236			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
30/04/2019	RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	061.698.746-35	EO02237			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
30/04/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO02238			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
30/04/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO02239			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01885	PRC0002317	PP 000517	10	305	BLVGS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	797,20
01/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO01886	PRC0002317	PP 000517	10	301	PSF	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	442,70
01/04/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO01887	PRC0003417	PP 000917	10	301	PABFIX	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	39,00
01/04/2019	FERNANDO SILVA DE FREITAS	046.698.716-17	SE00015004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
01/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00188004			10	301	PSF	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	44,15
01/04/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00285003	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	207,63
01/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	SE00371005			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	1.050,00
02/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO01892			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.972,43
02/04/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	580.403.586-04	SE00011006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
02/04/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00023003			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
02/04/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	580.403.586-04	SE00025002			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107025			10	301	SAUDE	33903964 - Serviços Bancarios	3,05
04/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107026			10	301	SAUDE	33903964 - Serviços Bancarios	3,05
04/04/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00354005	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.056,99
04/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE01538004			10	305	BLVGS	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3,05
05/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107027			10	301	SAUDE	33903964 - Serviços Bancarios	12,20
05/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE01538005			10	305	BLVGS	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3,05
08/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344011	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	9.089,38
08/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344012	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	5.117,08
08/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00345006	PRC0018018	PREG006718	10	305	BLVGS	33903001 - Combustíveis Automotivos	202,42
09/04/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01895	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	382,00
09/04/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	SE00014005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
10/04/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EO01897	PRC0005919		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	2.545,31
10/04/2019	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0002-98	EO01898	PRC0005919		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	141,48
10/04/2019	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	EO01899	PRC0005919		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	3.236,67
10/04/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EO01900	PRC0005919		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	431,94
10/04/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	EO01901	PRC0005919		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	545,52
10/04/2019	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	EO01902	PRC0005919		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	4.770,00



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

009/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/04/2019	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	EO01903	PRC0005919		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	354,24
10/04/2019	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	04.380.569/0001-80	EO01904	PRC0005919		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	232,06
10/04/2019	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.002.975/0001-75	EO01905	PRC0010818		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	2.575,60
10/04/2019	ELAINE CRISTINA DA SILVA	039.588.036-01	EO01916			10	122	BLGES	33901405 - Diárias de Demais Servidores	760,00
10/04/2019	LUIZ OTAVIO TOMAZ	091.673.726-86	EO01917			10	122	BLGES	33901405 - Diárias de Demais Servidores	760,00
10/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01918			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.041,95
10/04/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140010			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.290,95
10/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE01538006			10	305	BLVGS	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3,05
11/04/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA	701.040.006-78	EC00007001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	2.000,00
11/04/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01923	PRC0022518	PREG009418	10	305	BLVGS	33903007 - Gêneros de Alimentação	237,60
11/04/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01924	PRC0022518	PREG009418	10	303	SAUDE	33903007 - Gêneros de Alimentação	39,60
11/04/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01925	PRC0022518	PREG009418	10	301	PABFIX	33903007 - Gêneros de Alimentação	396,00
11/04/2019	DAVY AMORIM CARDOSO - ME	10.416.539/0001-80	EO01928	PRC0002119	PREG000819	10	301	SAUDE	33903916 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.476,00
11/04/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO01929	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Gêneros de Alimentação	742,50
11/04/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	310.108.226-91	EO01931			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	760,00
11/04/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	310.108.226-91	EO01932			10	122	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomoção	200,00
11/04/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA	701.040.006-78	SE00007004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
11/04/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	580.403.586-04	SE00011007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
11/04/2019	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	033.933.236-01	SE00017006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
11/04/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	SE00026003			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomoção	500,00
11/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107028			10	301	SAUDE	33903964 - Serviços Bancários	3,05
11/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00187003			10	301	PABFIX	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	12,72
11/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00188005			10	301	PSF	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	40,66
11/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00188006			10	301	PSF	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	47,64
11/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00189003			10	303	SAUDE	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	1,38
11/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00200003			10	301	SAUDE	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	77,75
11/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00209003			10	301	SAUDE	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	15,47
11/04/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234021	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Serviços Médicos e Odontológicos	357,49
11/04/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234022	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Serviços Médicos e Odontológicos	127,68
12/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107029			10	301	SAUDE	33903964 - Serviços Bancários	12,20
12/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE01538007			10	305	BLVGS	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	12,20
15/04/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00071007			10	301	PSF	33903943 - Serviços de Telecomunicações	110,06
15/04/2019	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	05.266.324/0003-51	SE00178003	PRC0018118	PREG006818	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.174,37
15/04/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236011	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Serviços Médicos e Odontológicos	880,00
16/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107030			10	301	SAUDE	33903964 - Serviços Bancários	3,05
17/04/2019	MORAES REMOÇÕES E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME	17.757.959/0001-79	EC00253002	PRC0012516	PP 003016	10	301	SAUDE	33903936 - Serviço Médico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.000,00
17/04/2019	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	05.230.944/0001-79	EO01969	PRC0020218	PREG008018	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	460,00
17/04/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00010005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
17/04/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	832.229.876-53	SE00020005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
17/04/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00024006			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomoção	500,00
17/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00202004			10	305	BLVGS	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	30,94
17/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219007	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	800,00
17/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00220004	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	718,00
17/04/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236012	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Serviços Médicos e Odontológicos	1.540,00
17/04/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236013	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Serviços Médicos e Odontológicos	1.320,00
17/04/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236014	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Serviços Médicos e Odontológicos	4.180,00



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

010/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/04/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236015	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	880,00
17/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE01538008			10	305	BLVGS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6,10
22/04/2019	JANE APARECIDA TRANCHES	073.096.216-46	EO01985			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02051			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02052			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02053			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.320,96
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02054			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.923,74
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02055			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.445,62
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02056			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02057			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	758,03
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02058			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02059			10	122	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.917,86
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02060			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	2.178,90
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02061			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	479,35
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02062			10	301	PSF	31900499 - Outros	1.226,75
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02063			10	301	PSF	31900499 - Outros	269,88
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02064			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	21.958,44
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02065			10	301	PSF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.944,96
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02066			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	10.489,23
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02067			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.307,63
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02068			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.859,73
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02069			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.508,71
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02070			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.670,14
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02071			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.257,82
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02072			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	4.531,73
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02073			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	87.297,23
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02074			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.907,14
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02075			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02076			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02077			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.195,56
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02078			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	18.775,16
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02079			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	22.052,03
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02080			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.326,04
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02081			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	853,27
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02082			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	3.878,54
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02083			10	303	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	998,00
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02084			10	303	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	210,88
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02085			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02086			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02087			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.177,11
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02088			10	305	BLVGS	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.427,90
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02089			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.335,50
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02090			10	305	BLVGS	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.014,27
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02091			10	305	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.885,76
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02163			10	301	PSF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	346,81
22/04/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00009005			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00



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

011/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/04/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	036.926.796-61	SE00018004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
22/04/2019	MORAES REMOQUES E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	17.757.959/0001-79	SE00253004	PRC0012516	PP 003016	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.256,00
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00292004			10	301	PSF	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	4.705,91
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00294004			10	122	SAUDE	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	40.070,62
22/04/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00354006	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.349,36
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	SE00371006			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	1.950,00
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	SE00371007			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	600,00
23/04/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO02166	PRC0006719	PREG007518	10	305	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	306,25
23/04/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO02167	PRC0006719	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	281,35
23/04/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO02168	PRC0006719	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	340,52
23/04/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	SE00008004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
23/04/2019	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	033.933.236-01	SE00017007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
23/04/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140011			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.551,26
23/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344013	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	7.495,57
23/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344014	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.532,42
23/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00345007	PRC0018018	PREG006718	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	184,12
25/04/2019	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	AE00922001	PRC0002019		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	-0,01
25/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02173	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	376,20
25/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02174	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	675,25
26/04/2019	PAULO CESAR ALVES	832.224.996-91	SE00013004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
26/04/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	SE00016004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
26/04/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	SE00028004			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
26/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE01538009			10	305	BLVGS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3,05
29/04/2019	JAQUELINE DOS ANJOS GOULART - ME	14.387.572/0001-80	AE00151001	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-3.360,00
29/04/2019	ELAINE CRISTINA DA SILVA	039.588.036-01	AE00152001	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-3.840,00
29/04/2019	KARINA VASCONCELOS VIEIRA	088.734.996-00	AE00154001	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-3.360,00
29/04/2019	FERNANDO AMPARO TRANCHES	110.378.466-80	AE00155001	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-3.420,00
29/04/2019	MICHELE CRISTINA ROCHA	097.593.666-22	AE00156001	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-3.360,00
29/04/2019	KAMILA APARECIDA VALERIANO FERREIRA	087.887.016-46	AE00157001	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-3.360,00
29/04/2019	EDIMAR DONIZETE DOS REIS	085.021.206-54	AE00158001	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-3.360,00
29/04/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	EC00234001	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	3.064,20
29/04/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	EC00235001	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	3.064,20
29/04/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO02201	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903004 - Gas Engarrafado	67,00
29/04/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO02202	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903004 - Gas Engarrafado	67,00
29/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02204	PRC0002317	PP 000517	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	879,50
29/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02205	PRC0002317	PP 000517	10	301	PSF	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	675,25
29/04/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	580.403.586-04	SE00011008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
29/04/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00080004			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	139,97
29/04/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00173007			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	181,14
29/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219008	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	7.020,00
29/04/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235014	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	178,75
29/04/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235015	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	357,49
29/04/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235016	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	153,21
29/04/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235017	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	204,28
29/04/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236016	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	660,00
30/04/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	EC00236001	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	10.000,00



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

012/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02229			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.213,25
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02230			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.210,77
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02231			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.002,41
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02232			10	305	BLVGS	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.275,57
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02234			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.583,95
30/04/2019	ALTS COM. DE MAT. E EQUIP. HOSPITALARES EIRELI EPP	22.846.832/0001-66	EO02244	PRC0022618	PREG009518	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	519,80
30/04/2019	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	EO02245	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	237,00
30/04/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EO02246	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	217,10
30/04/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO02247	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	1.360,60
30/04/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	EO02248	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	833,70
30/04/2019	NILTON DE SOUZA FARIA	067.868.336-08	SE00012004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
30/04/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	SE00014006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
30/04/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00063004			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	192,99
30/04/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00064004			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
30/04/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00066004			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
30/04/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00067004			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	288,93
30/04/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00071008			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	147,99
30/04/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00072004			10	305	BLVGS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,82
30/04/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140012			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.503,45
30/04/2019	BIANCA FRANCIELE DOS SANTOS FERREIRA	013.963.390-19	SE00153004	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	3.500,00
30/04/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00159005	PRC0024418	PREG010318	10	301	PABFIX	33904006 - Comunicacao de Dados	260,00
30/04/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00163005	PRC0024418	PREG010318	10	122	SAUDE	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
30/04/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00164005	PRC0024418	PREG010318	10	305	BLVGS	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
30/04/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00174005	PRC0024418	PREG010318	10	301	PSF	33904006 - Comunicacao de Dados	447,00
30/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219009	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	320,00
30/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00220005	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	204,00
30/04/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234023	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	102,14
30/04/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234024	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	204,28
30/04/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234025	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	306,42
30/04/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234026	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	970,33
30/04/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234027	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	536,24
30/04/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234028	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	204,28
30/04/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234029	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	153,21
30/04/2019	ESPACO SELMA RAGOGNETE LTDA	01.794.611/0001-11	SE00298004	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.690,00
30/04/2019	RS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.886.046/0001-76	SE00300004	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.500,00
30/04/2019	CARVALHO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	07.563.486/0001-15	SE00302003	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	22.050,00
30/04/2019	CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA	26.937.100/0001-32	SE00304004	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.008,00
30/04/2019	SOUSA MED LTDA - ME	27.320.706/0001-97	SE00305004	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.005,00
30/04/2019	JOSE REINALDO DE FATIMA SILVA SERVICOS MEDICOS EIR	27.056.249/0001-75	SE00308004	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.240,00
30/04/2019	DECIO JORGE PSQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE00364004	PRC0013817	INEX000317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.312,70

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
01/04/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	EO01871	PRC0005719	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	15.506,75
01/04/2019	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	EO01872	PRC0005819	PREG007518	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	697,79
01/04/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO01874	PRC0005819	PREG007518	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	957,73



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

013/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2019	INST.DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA	16.894.466/0001-18	EO01879			04	572		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	418,50
01/04/2019	MATHEUS ALVES DUARTE	016.101.026-14	EO01881			04	572		33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
01/04/2019	MATHEUS ALVES DUARTE	016.101.026-14	EO01882			04	572		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	150,00
01/04/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00052003			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	285,49
01/04/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083011			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.236,06
01/04/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083012			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	261,59
01/04/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083013			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35.609,90
01/04/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00084003			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	143,87
01/04/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00087003			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	48,18
01/04/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00101003			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	33,25
01/04/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00172003			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.977,26
01/04/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00198003	PRC0013117	PP 005617	15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	183,82
02/04/2019	GIULLIAN COSTA APARECIDO	421.243.278-10	EO01891			04	572		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
04/04/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00355006	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	977,52
04/04/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00356007	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.635,44
04/04/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00356008	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	542,12
04/04/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357011	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.912,84
04/04/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357012	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	8.512,86
08/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00346010	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.728,74
08/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00346011	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	278,11
10/04/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOIANA	19.687.763/0001-80	EE01907			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	22.100,00
10/04/2019	RENE AGENOR VIEIRA 83222677620	26.693.795/0001-54	EO01921	PRC0022418	PREG009318	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	112,00
10/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00108004			15	452	ILUMIN	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
10/04/2019	VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	00.292.081/0001-40	SE00359003	PRC0014714	PP 003214	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.959,95
11/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00190003			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.149,50
11/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00204003			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,68
11/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00207003			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	24,07
15/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	EO01942			15	452		449093 - Indenizacoes e Restituicoes	15.627,11
15/04/2019	MATHEUS ALVES DUARTE	016.101.026-14	EO01943			04	572		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	127,66
17/04/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EC00355001	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.000,00
22/04/2019	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	29.259.420/0001-79	EO01980	PRC0000619	PREG000319	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	22.000,00
22/04/2019	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	29.259.420/0001-79	EO01981	PRC0000619	PREG000319	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.766,00
22/04/2019	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EO01983	PRC0023418	PREG009718	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.565,00
22/04/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	EO01984	PRC0023418	PREG009718	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	13.960,00
22/04/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	EO01986	PRC0023418	PREG009718	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.540,00
22/04/2019	EVANDRO JOSE GRILLO MOREIRA 04034828609	20.178.987/0001-46	EO01987	PRC0002118	PREG000918	17	512		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	1.152,00
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02092			04	572		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.376,31
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02093			04	572		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.347,32
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02094			04	572		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02095			15	452		31900499 - Outros	3.323,34
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02096			15	452		31900499 - Outros	836,52
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02097			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.970,68
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02098			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.073,91
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02099			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02100			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02101			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71



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

014/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02102			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02103			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.108,18
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02104			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	479,04
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02105			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.633,43
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02106			15	452		31900499 - Outros	2.215,56
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02107			15	452		31900499 - Outros	540,11
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02108			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	19.846,58
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02109			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.547,02
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02110			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	239,52
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02111			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.178,60
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02112			15	452		31900499 - Outros	11.009,60
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02113			15	452		31900499 - Outros	2.688,87
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02114			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	19.419,41
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02115			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02116			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02117			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.598,54
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02118			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.121,58
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02119			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.992,50
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02120			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.330,69
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02121			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	655,31
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02122			26	782		31900499 - Outros	3.323,34
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02123			26	782		31900499 - Outros	872,75
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02124			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.587,32
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02125			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.587,54
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02126			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02127			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02128			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	977,58
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02129			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	643,71
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02130			26	782		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.512,85
22/04/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00355007	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.085,09
22/04/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00356009	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.574,63
22/04/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357013	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	10.946,32
22/04/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357014	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.947,36
23/04/2019	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	EO02169	PRC0006819	PREG007618	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	459,90
23/04/2019	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	EO02170	PRC0006819	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.647,15
23/04/2019	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	EO02171	PRC0006819	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.031,20
23/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00346012	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.134,99
23/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00346013	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.118,01
25/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02175	PRC0002317	PP 000517	15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	140,00
25/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02176	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	178,00
25/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02177	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	89,00
25/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02178	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	622,50
25/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02179	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	535,60
25/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02180	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.049,50
26/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02188	PRC0007019	PREG007518	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	37.638,27
29/04/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02192	PRC0022518	PREG009418	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	1.683,00



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

015/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/04/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO02195	PRC0021018	PREG008418	15	452		33903004 - Gas Engarrafado	422,10
29/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02206	PRC0002317	PP 000517	15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	163,30
29/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02207	PRC0002317	PP 000517	15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	549,25
29/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02208	PRC0002317	PP 000517	15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	280,00
29/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02211	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	800,50
29/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02212	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.283,50
29/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02213	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	640,50
29/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02214	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	280,00
29/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02215	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	676,00
29/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02216	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	140,00
29/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02217	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.539,00
29/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02218	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	703,00
29/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02219	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	689,50
30/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02223	PRC0002317	PP 000517	15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	178,00
30/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02224	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	854,00
30/04/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02225	PRC0002317	PP 000517	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	978,50
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02240			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.067,08
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02241			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.739,39
30/04/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00065004			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	92,90

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
01/04/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00212003	PRC0013117	PP 005617	20	608		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,58
08/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00348002	PRC0018018	PREG006718	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	169,24
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02131			20	608		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02132			20	608		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02133			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02134			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88
29/04/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO02200			20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
30/04/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00175005	PRC0024418	PREG010318	20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00211003	PRC0013117	PP 005617	08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	129,30
02/04/2019	JOSE MAURICIO BONELI JUNIOR	686.847.626-49	EO01890			08	244	AS.SOC	33903604 - Comissoes e Corretagens	350,00
02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131013			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
05/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00125009			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
05/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00129002			08	244	IGDSUA	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
05/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131014			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
08/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00349004	PRC0018018	PREG006718	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	215,11
08/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00350002	PRC0018018	PREG006718	08	244	IGDSUA	33903001 - Combustiveis Automotivos	265,08
08/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00351004	PRC0018018	PREG006718	08	244	IGD-BF	33903001 - Combustiveis Automotivos	241,12
08/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00352004	PRC0018018	PREG006718	08	244	PAIF	33903001 - Combustiveis Automotivos	193,74
09/04/2019	RIC-PAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	05.974.081/0001-44	EO01896	PRC0004019	PREG000919	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	3.125,00
09/04/2019	WELLINGTON SANTOS SILVA 07195043681	12.385.458/0001-95	SE00374001	PRC0021418	PREG008618	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.792,00
10/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01919			08	244	AS.SOC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	490,00



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

016/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01920			08	244	SCFV	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	361,60
11/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00125010			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
11/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131015			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
11/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00192003			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,28
11/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00208003			08	244	PAIF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	15,47
11/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00210003			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	61,92
12/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00125011			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	9,15
16/04/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00197006			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,19
17/04/2019	CHRISTIANE PAIVA SOSTA 31951239830	31.375.308/0001-45	EO01970	PRC0023218	PREG010118	08	244	SCFV	44905220 - Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio	2.695,00
17/04/2019	ADRIANE ELIAS BUENO - ME	10.358.486/0001-98	EO01971	PRC0023218	PREG010118	08	244	SCFV	44905220 - Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio	1.275,00
17/04/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO01972			08	243	AS.SOC	33903953 - Seguros em Geral	16,15
17/04/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO01973			08	244	IGD-BF	33903953 - Seguros em Geral	16,15
17/04/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO01974			08	244	IGD-BF	33903953 - Seguros em Geral	16,15
17/04/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO01975			08	244	AS.SOC	33903953 - Seguros em Geral	16,15
17/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131016			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,01
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01988			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.788,75
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02135			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	5.928,25
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02136			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.185,65
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02137			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	13.989,54
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02138			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02139			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	5.195,71
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02140			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02141			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.872,11
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02142			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.095,80
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02143			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	442,85
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02144			08	244	PAIF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.000,63
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02145			08	244	PAIF	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02146			08	244	PAIF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02147			08	244	PAIF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.479,24
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00288004			08	244	PAIF	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	1.672,86
23/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131017			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	9,19
23/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00349005	PRC0018018	PREG006718	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	159,82
23/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00351005	PRC0018018	PREG006718	08	244	IGD-BF	33903001 - Combustiveis Automotivos	209,60
23/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00352005	PRC0018018	PREG006718	08	244	PAIF	33903001 - Combustiveis Automotivos	215,31
25/04/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00102004			08	244	IGD-BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	124,18
25/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00125012			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
25/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00129003			08	244	IGDSUA	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
29/04/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO02196	PRC0021018	PREG008418	08	244	IGD-BF	33903004 - Gas Engarrafado	227,80
29/04/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO02197	PRC0021018	PREG008418	08	244	PAIF	33903004 - Gas Engarrafado	241,20
29/04/2019	JOSE MAURICIO BONELI JUNIOR	686.847.626-49	EO02203			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
29/04/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00070004			08	244	IGD-BF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
29/04/2019	WELLINGTON SANTOS SILVA 07195043681	12.385.458/0001-95	SE00374002	PRC0021418	PREG008618	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.792,00
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02233			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	6.790,29
30/04/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00068004			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
30/04/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00069004			08	244	PAIF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,31
30/04/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00162005	PRC0024418	PREG010318	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00



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

017/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/04/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00168005	PRC0024418	PREG010318	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	149,00
30/04/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00176005	PRC0024418	PREG010318	08	244	PAIF	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	149,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2019	LUANA ROSA FREITAS FERNANDES	089.539.366-24	EC00231001	PRC0005017	DISP001517	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	3.923,01
01/04/2019	FABIO JOSE FIDELIS	097.328.356-48	EG01888	PRC0005519	DISP001419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	5.400,00
01/04/2019	PAULO BENEDITO DE SOUZA	793.876.086-20	EG01889	PRC0005419	DISP001319	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	4.500,00
01/04/2019	LUANA ROSA FREITAS FERNANDES	089.539.366-24	SE00231004	PRC0005017	DISP001517	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	435,89
01/04/2019	LUANA ROSA FREITAS FERNANDES	089.539.366-24	SE00231005	PRC0005017	DISP001517	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	435,89
01/04/2019	LUANA ROSA FREITAS FERNANDES	089.539.366-24	SE00231006	PRC0005017	DISP001517	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	435,89
01/04/2019	LUANA ROSA FREITAS FERNANDES	089.539.366-24	SE00231007	PRC0005017	DISP001517	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	435,89
01/04/2019	LUANA ROSA FREITAS FERNANDES	089.539.366-24	SE00231008	PRC0005017	DISP001517	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	435,89
01/04/2019	LUANA ROSA FREITAS FERNANDES	089.539.366-24	SE00231009	PRC0005017	DISP001517	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	435,89
01/04/2019	LUANA ROSA FREITAS FERNANDES	089.539.366-24	SE00231010	PRC0005017	DISP001517	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	435,89
01/04/2019	LUANA ROSA FREITAS FERNANDES	089.539.366-24	SE00231011	PRC0005017	DISP001517	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	435,89
01/04/2019	LUANA ROSA FREITAS FERNANDES	089.539.366-24	SE00231012	PRC0005017	DISP001517	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	435,89
01/04/2019	FABIO JOSE FIDELIS	097.328.356-48	SE01888001	PRC0005519	DISP001419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	600,00
01/04/2019	FABIO JOSE FIDELIS	097.328.356-48	SE01888002	PRC0005519	DISP001419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	600,00
01/04/2019	FABIO JOSE FIDELIS	097.328.356-48	SE01888003	PRC0005519	DISP001419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	600,00
01/04/2019	FABIO JOSE FIDELIS	097.328.356-48	SE01888004	PRC0005519	DISP001419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	600,00
01/04/2019	FABIO JOSE FIDELIS	097.328.356-48	SE01888005	PRC0005519	DISP001419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	600,00
01/04/2019	FABIO JOSE FIDELIS	097.328.356-48	SE01888006	PRC0005519	DISP001419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	600,00
01/04/2019	FABIO JOSE FIDELIS	097.328.356-48	SE01888007	PRC0005519	DISP001419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	600,00
01/04/2019	FABIO JOSE FIDELIS	097.328.356-48	SE01888008	PRC0005519	DISP001419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	600,00
01/04/2019	FABIO JOSE FIDELIS	097.328.356-48	SE01888009	PRC0005519	DISP001419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	600,00
01/04/2019	PAULO BENEDITO DE SOUZA	793.876.086-20	SE01889001	PRC0005419	DISP001319	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	500,00
01/04/2019	PAULO BENEDITO DE SOUZA	793.876.086-20	SE01889002	PRC0005419	DISP001319	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	500,00
01/04/2019	PAULO BENEDITO DE SOUZA	793.876.086-20	SE01889003	PRC0005419	DISP001319	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	500,00
01/04/2019	PAULO BENEDITO DE SOUZA	793.876.086-20	SE01889004	PRC0005419	DISP001319	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	500,00
01/04/2019	PAULO BENEDITO DE SOUZA	793.876.086-20	SE01889005	PRC0005419	DISP001319	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	500,00
01/04/2019	PAULO BENEDITO DE SOUZA	793.876.086-20	SE01889006	PRC0005419	DISP001319	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	500,00
01/04/2019	PAULO BENEDITO DE SOUZA	793.876.086-20	SE01889007	PRC0005419	DISP001319	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	500,00
01/04/2019	PAULO BENEDITO DE SOUZA	793.876.086-20	SE01889008	PRC0005419	DISP001319	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	500,00
01/04/2019	PAULO BENEDITO DE SOUZA	793.876.086-20	SE01889009	PRC0005419	DISP001319	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	500,00
22/04/2019	FLAVIO JULIO COCARELLI	044.101.416-00	EG02165	PRC0006119	DISP001519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	3.735,00
22/04/2019	FLAVIO JULIO COCARELLI	044.101.416-00	SE02165001	PRC0006119	DISP001519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	135,00
22/04/2019	FLAVIO JULIO COCARELLI	044.101.416-00	SE02165002	PRC0006119	DISP001519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	450,00
22/04/2019	FLAVIO JULIO COCARELLI	044.101.416-00	SE02165003	PRC0006119	DISP001519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	450,00
22/04/2019	FLAVIO JULIO COCARELLI	044.101.416-00	SE02165004	PRC0006119	DISP001519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	450,00
22/04/2019	FLAVIO JULIO COCARELLI	044.101.416-00	SE02165005	PRC0006119	DISP001519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	450,00
22/04/2019	FLAVIO JULIO COCARELLI	044.101.416-00	SE02165006	PRC0006119	DISP001519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	450,00
22/04/2019	FLAVIO JULIO COCARELLI	044.101.416-00	SE02165007	PRC0006119	DISP001519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	450,00
22/04/2019	FLAVIO JULIO COCARELLI	044.101.416-00	SE02165008	PRC0006119	DISP001519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	450,00
22/04/2019	FLAVIO JULIO COCARELLI	044.101.416-00	SE02165009	PRC0006119	DISP001519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	450,00



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

018/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - PROCURADORIA GERAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/04/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00728002	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	129,52
10/04/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO01906	PRC0003417	PP 000917	04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	234,00
10/04/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO01908			04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	23,00
10/04/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO01909			04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	23,00
10/04/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO01910			04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	23,00
10/04/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO01911			04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	23,00
10/04/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO01912			04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	23,00
10/04/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO01915			04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	73,28
11/04/2019	THAIS MARA MONSERRAT SILVA	104.540.166-89	EO01930			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	380,00
12/04/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO01937			28	846		31909102 - Sentenças Jud. Inativos e Pensionistas Cust. RPPS	7.364,51
12/04/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO01938			28	846		31909102 - Sentenças Jud. Inativos e Pensionistas Cust. RPPS	7.364,51
12/04/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO01939			28	846		31909102 - Sentenças Jud. Inativos e Pensionistas Cust. RPPS	7.364,51
12/04/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO01940			28	846		31909102 - Sentenças Jud. Inativos e Pensionistas Cust. RPPS	7.364,51
12/04/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO01941			28	846		31909102 - Sentenças Jud. Inativos e Pensionistas Cust. RPPS	7.364,51
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02148			04	122		31900499 - Outros	998,00
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02149			04	122		31900499 - Outros	219,56
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02150			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.703,15
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02151			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.827,48
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02152			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.062,04
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02153			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	782,48
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02154			04	122		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Fisicas	1.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - CONTROLADORIA GERAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00201003	PRC0013117	PP 005617	04	124		33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	50,29
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02155			04	124		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.576,95
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02156			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.750,52
22/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02157			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/04/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02158			04	124		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	333,21

TOTAL DO PERÍODO	1.495.337,41
------------------	--------------

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.