



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

001/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	CELIO BUENO - ME	10.392.203/0001-24	EO02253	PRC0021018	PREG008418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	420,00
02/05/2019	OSMARINA MARIA APa DE MORAES ROCHA	779.529.796-04	EO02261			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
02/05/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	586.121.736-04	EO02262			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
02/05/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	586.121.736-04	EO02263			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	250,00
02/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00193004	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	107,46
08/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00335008	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	628,31
09/05/2019	VALDEVINO DE SOUZA	121.663.246-49	EO02278			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	2.000,00
17/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00335009	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	569,17
20/05/2019	VALDEVINO DE SOUZA	121.663.246-49	EO02390			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	800,00
20/05/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	586.121.736-04	EO02392			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
20/05/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	586.121.736-04	EO02393			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02412			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	15.003,97
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02413			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.501,18
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02414			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.300,87
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02415			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	990,25
23/05/2019	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	EO02590	PRC0008319	DISP002319	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	816,00
23/05/2019	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	EO02591	PRC0008319	DISP002319	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.593,79
24/05/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	586.121.736-04	EO02592			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	35,11
31/05/2019	VALDEVINO DE SOUZA	121.663.246-49	EO02723			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2019	MARIA APARECIDA BATISTA	809.741.986-68	EG02250	PRC0006919	DISP001619	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	6.800,00
01/05/2019	MARIA APARECIDA BATISTA	809.741.986-68	SE02250001	PRC0006919	DISP001619	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	850,00
01/05/2019	MARIA APARECIDA BATISTA	809.741.986-68	SE02250002	PRC0006919	DISP001619	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	850,00
01/05/2019	MARIA APARECIDA BATISTA	809.741.986-68	SE02250003	PRC0006919	DISP001619	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	850,00
01/05/2019	MARIA APARECIDA BATISTA	809.741.986-68	SE02250004	PRC0006919	DISP001619	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	850,00
01/05/2019	MARIA APARECIDA BATISTA	809.741.986-68	SE02250005	PRC0006919	DISP001619	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	850,00
01/05/2019	MARIA APARECIDA BATISTA	809.741.986-68	SE02250006	PRC0006919	DISP001619	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	850,00
01/05/2019	MARIA APARECIDA BATISTA	809.741.986-68	SE02250007	PRC0006919	DISP001619	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	850,00
01/05/2019	MARIA APARECIDA BATISTA	809.741.986-68	SE02250008	PRC0006919	DISP001619	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	850,00
02/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EO02251	PRC0005518	PREG002518	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
02/05/2019	LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	074.245.496-77	EO02260			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
02/05/2019	NEUZA APARECIDA TEIXEIRA	346.699.906-59	EO02270			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
02/05/2019	EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	110.410.046-05	EO02271			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
02/05/2019	MARCIA EDNEA CARDOSO BUENO	578.871.016-20	EO02272			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	95,00
02/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00194004	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	360,85
02/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOBIANA	19.687.763/0001-80	SE00257004			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	480,00
02/05/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	SE00372004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	867,23
03/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOBIANA	19.687.763/0001-80	AE00224001			28	845		337041 - Contribuicoes	-4.000,08
03/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOBIANA	19.687.763/0001-80	AS00224005			28	845		337041 - Contribuicoes	-500,01
03/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOBIANA	19.687.763/0001-80	AS00224006			28	845		337041 - Contribuicoes	-500,01
03/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOBIANA	19.687.763/0001-80	AS00224007			28	845		337041 - Contribuicoes	-500,01
03/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOBIANA	19.687.763/0001-80	AS00224008			28	845		337041 - Contribuicoes	-500,01
03/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOBIANA	19.687.763/0001-80	AS00224009			28	845		337041 - Contribuicoes	-500,01



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

002/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	AS00224010			28	845		337041 - Contribuicoes	-500,01
03/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	AS00224011			28	845		337041 - Contribuicoes	-500,01
03/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	AS00224012			28	845		337041 - Contribuicoes	-500,01
06/05/2019	CIMOG- CONS.INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA	32.308.233/0001-42	EG02273			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.000,00
06/05/2019	CIMOG- CONS.INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA	32.308.233/0001-42	SE02273001			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	500,00
06/05/2019	CIMOG- CONS.INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA	32.308.233/0001-42	SE02273002			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	500,00
06/05/2019	CIMOG- CONS.INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA	32.308.233/0001-42	SE02273003			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	500,00
06/05/2019	CIMOG- CONS.INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA	32.308.233/0001-42	SE02273004			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	500,00
06/05/2019	CIMOG- CONS.INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA	32.308.233/0001-42	SE02273005			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	500,00
06/05/2019	CIMOG- CONS.INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA	32.308.233/0001-42	SE02273006			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	500,00
06/05/2019	CIMOG- CONS.INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA	32.308.233/0001-42	SE02273007			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	500,00
06/05/2019	CIMOG- CONS.INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA	32.308.233/0001-42	SE02273008			04	122		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	500,00
08/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00336004	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	146,45
08/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00337008	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	441,45
08/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00338008	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.441,95
09/05/2019	SOMPO SEGUROS S/A	61.383.493/0001-80	AE00238001	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	-497,04
09/05/2019	SOMPO SEGUROS S/A	61.383.493/0001-80	EE02281	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	720,00
09/05/2019	VALDEVINO DE SOUZA	121.663.246-49	EO02279			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	350,00
10/05/2019	MARILDA ALVES DOS SANTOS BUENO	28.411.329/0001-64	EE02292	PRC0005119	PREG001219	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	56.700,00
10/05/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00079003			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	65,46
10/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00182008			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	183,75
11/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00183004			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	47,64
11/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00203004			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	22,07
13/05/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO02313	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	198,00
13/05/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02314	PRC0022518	PREG009418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	346,50
14/05/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO02334	PRC0021018	PREG008418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	87,10
15/05/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA M.BELO	29.631.790/0001-95	EO02354			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	26,02
15/05/2019	CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI - EPP	10.943.478/0001-09	SE01400001	PRC0009818	CONC000318	04	122		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	9.414,58
17/05/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO02366	PRC0007919	PREG007518	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	225,47
17/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00336005	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	133,52
17/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00337009	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	735,32
17/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00338009	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.073,49
20/05/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO02396	PRC0003417	PP 000917	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	26,50
20/05/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02402	PRC0022518	PREG009418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	198,00
20/05/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO02403	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	98,40
20/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02404	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	399,50
20/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00051008			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	108,93
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02416			04	122		31900499 - Outros	219,56
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02417			04	122		31900499 - Outros	998,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02418			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	26.767,49
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02419			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.030,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02420			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	16.320,22
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02421			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02422			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.766,60
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02423			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02424			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.948,93



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

003/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00051009			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	992,66
23/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00053004			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	117,57
23/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00054004			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	397,07
23/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00182009			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	34,62
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00289005			04	122		339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	43.563,57
24/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG02647	PRC0006519	PREG001719	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.576,89
24/05/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO02623	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	33,00
24/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02675			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.104,94
28/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	AS00286005	PRC0012214	PP 002714	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	-123,00
28/05/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO02681	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	191,70
28/05/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO02682	PRC0003417	PP 000917	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39,00
28/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00059005			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	819,65
28/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00060005			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	116,71
28/05/2019	MARILDA ALVES DOS SANTOS BUENO	28.411.329/0001-64	SE02292001	PRC0005119	PREG001219	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	148,00
31/05/2019	OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEL DE MUZAMBINHO	20.397.220/0001-08	EO02724			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	624,48
31/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00161006	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00167006	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00170006	PRC0024418	PREG010318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.450,00
31/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOIANA	19.687.763/0001-80	SE00257005			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	480,00
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02647001	PRC0006519	PREG001719	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,89
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02647002	PRC0006519	PREG001719	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA	276.081.628-13	EO02264			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
02/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118082			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	113,76
02/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119077			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	126,05
02/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00184005			04	123		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	30,94
02/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00199004	PRC0013117	PP 005617	04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	54,36
03/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118083			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	545,91
03/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119078			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	341,50
03/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123046			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,41
06/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00116005			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,00
06/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118084			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	159,19
06/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119079			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	165,60
07/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118085			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	227,02
07/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119080			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	346,45
07/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142040			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	88,45
08/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118086			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	594,67
08/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119081			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	380,00
08/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142041			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,10
09/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02276			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.999,73
09/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00110005			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	3.231,07
09/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00112005			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	924,13
09/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118087			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	595,10
09/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119082			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	686,80



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

004/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142042			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,10
09/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142043			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
10/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118088			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	795,17
10/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119083			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2.108,60
10/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123047			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	16.149,93
10/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123048			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,59
10/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123049			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	7.536,23
10/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123050			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	47,60
10/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123051			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,53
10/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142044			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,15
10/05/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	SE00385005			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	3.833,28
10/05/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	SE00386004			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	8.388,51
13/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EC00119001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	25.000,00
13/05/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02315	PRC0022518	PREG009418	04	123		33903007 - Generos de Alimentacao	173,64
13/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118089			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.323,62
13/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119084			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4.270,15
13/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142045			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,10
14/05/2019	ARMANDO DE PAULA RAMOS	309.307.076-72	EO02333			04	123		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	22,62
14/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118090			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2.247,27
14/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119085			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	105,80
15/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EC00339001	PRC0018018	PREG006718	04	123		33903001 - Combustiveis Automotivos	600,00
15/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118091			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	240,68
15/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119086			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	41,40
16/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118092			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	327,50
16/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119087			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	36,80
16/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142046			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,40
17/05/2019	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	EO02364	PRC0007919	PREG007518	04	123		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	309,05
17/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118093			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	183,63
17/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119088			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	93,85
17/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142047			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,20
17/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00339004	PRC0018018	PREG006718	04	123		33903001 - Combustiveis Automotivos	195,20
20/05/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO02397	PRC0003417	PP 000917	04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
20/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00055005			04	123		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	135,96
20/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00111005			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	142,76
20/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00114005			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	294,71
20/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118094			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	100,21
20/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119089			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	123,80
20/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123052			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	894,79
20/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123053			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,04
20/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123054			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	16,15
21/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118095			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	159,06
21/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119090			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	69,00
21/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142048			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
22/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118096			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	190,73
22/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119091			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	96,60
22/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123055			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	151,20



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

005/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02425			04	123		31900499 - Outros	333,87
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02426			04	123		31900499 - Outros	1.517,63
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02427			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.525,68
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02428			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02429			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	17.889,81
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02430			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	9.462,85
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02431			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02432			04	123		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.628,37
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02433			04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
23/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118097			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	165,29
23/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119092			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	101,20
23/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123056			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5,88
23/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142049			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
24/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG02648	PRC0006519	PREG001719	04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.576,89
24/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118098			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	108,38
24/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119093			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	41,40
24/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142050			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
27/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00117005			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	42,00
27/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118099			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	117,34
27/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119094			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	96,60
28/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	AS00267005	PRC0012214	PP 002714	04	123		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	-123,02
28/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00061005			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	188,32
28/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118100			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	64,60
28/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119095			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	82,80
29/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118101			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	108,69
29/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119096			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,80
30/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EC00113001			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	727,25
30/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00113005			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	1.828,01
30/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00115005			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	2.482,93
30/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118102			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	134,17
30/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119097			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	50,60
30/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123057			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	9,43
30/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123058			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,14
30/05/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123059			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.220,95
31/05/2019	GESTEC MUNICIPAL EIRELI - EPP	05.069.735/0001-95	EC00246001	PRC0006717	PP 001217	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	50.750,00
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02697			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.056,14
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02715			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	653,43
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02716			04	123		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	16.728,00
31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118103			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	87,08
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119098			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	77,30
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142051			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,10
31/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00165006	PRC0024418	PREG010318	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
31/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00184006			04	123		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	33,69
31/05/2019	GESTEC MUNICIPAL EIRELI - EPP	05.069.735/0001-95	SE00246006	PRC0006717	PP 001217	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	7.250,00
31/05/2019	GESTEC MUNICIPAL EIRELI - EPP	05.069.735/0001-95	SE00246007	PRC0006717	PP 001217	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	7.250,00
31/05/2019	GESTEC MUNICIPAL EIRELI - EPP	05.069.735/0001-95	SE00246008	PRC0006717	PP 001217	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	7.250,00



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

006/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2019	GESTEC MUNICIPAL EIRELI - EPP	05.069.735/0001-95	SE00246009	PRC0006717	PP 001217	04	123		33903599 - Outros Serviços de Consultoria	7.250,00
31/05/2019	GESTEC MUNICIPAL EIRELI - EPP	05.069.735/0001-95	SE00246010	PRC0006717	PP 001217	04	123		33903599 - Outros Serviços de Consultoria	7.250,00
31/05/2019	GESTEC MUNICIPAL EIRELI - EPP	05.069.735/0001-95	SE00246011	PRC0006717	PP 001217	04	123		33903599 - Outros Serviços de Consultoria	7.250,00
31/05/2019	GESTEC MUNICIPAL EIRELI - EPP	05.069.735/0001-95	SE00246012	PRC0006717	PP 001217	04	123		33903599 - Outros Serviços de Consultoria	7.250,00
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02648001	PRC0006519	PREG001719	04	123		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50,89
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02648002	PRC0006519	PREG001719	04	123		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	218,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO02255			12	122	SEMINC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	190,00
02/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00195004	PRC0013117	PP 005617	12	122	SEMINC	33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	98,47
06/05/2019	GIOVANNA DE SOUZA COSTA	700.228.996-93	AE01042001			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	-200,00
06/05/2019	GIOVANNA DE SOUZA COSTA	700.228.996-93	AS01042004			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	-100,00
06/05/2019	GIOVANNA DE SOUZA COSTA	700.228.996-93	AS01042005			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	-100,00
08/05/2019	AUTO POSTO COBUCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00340006	PRC0018018	PREG006718	12	122	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	322,95
10/05/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	SE00955004	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	6.320,00
10/05/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	SE00958004	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	3.752,00
10/05/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	SE01076002	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	9.539,20
10/05/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	SE01080002	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	7.236,00
10/05/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	SE01087002	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	24.965,16
10/05/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	SE01091003	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	23.784,00
10/05/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	SE01095001	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	5.088,00
10/05/2019	DAVIS MARQUES FERREIRA 06252101664	26.798.664/0001-31	SE01098002	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	5.340,60
10/05/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	SE01102002	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	13.625,12
10/05/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	11.357.650/0001-05	SE01103001	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	14.490,00
11/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00185004			12	122	SEMINC	33903930 - Serviços de Agua e Esgoto	59,21
13/05/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO02293	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	82,25
13/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02294	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	114,46
13/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02295	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.283,86
13/05/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO02296	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	928,25
13/05/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO02297	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.152,77
13/05/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO02298	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	146,40
13/05/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02299	PRC0022518	PREG009418	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	395,97
13/05/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO02300	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	176,25
13/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02301	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	403,19
13/05/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO02302	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	361,20
13/05/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO02303	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	146,40
13/05/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02304	PRC0022518	PREG009418	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	736,12
13/05/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO02305	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	282,00
13/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02306	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	529,61
13/05/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO02307	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	662,89
13/05/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02308	PRC0022518	PREG009418	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.732,10
14/05/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO02335	PRC0021018	PREG008418	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	93,80
14/05/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO02336	PRC0021018	PREG008418	12	361	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	428,80
14/05/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO02337	PRC0021018	PREG008418	12	365	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	670,00
17/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00340007	PRC0018018	PREG006718	12	122	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	180,81



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

007/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/05/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EC02297001	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	0,01
21/05/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EC02307001	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	0,01
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02434			12	122	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.027,19
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02435			12	122	SEMINC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02436			12	122	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02437			12	122	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	217,05
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02438			12	361	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.944,01
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02439			12	361	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.374,12
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02440			12	361	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.472,28
23/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00056004			12	122	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	146,21
23/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00057004			12	126	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	37,67
23/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00134004			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
23/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00135004			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
24/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG02659	PRC0006519	PREG001719	12	122	SEMINC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.576,89
24/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02594	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	251,81
24/05/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO02595	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	70,50
24/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02596	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.578,00
24/05/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO02597	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.762,89
24/05/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO02598	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	763,75
24/05/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO02599	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.737,00
24/05/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO02600	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	177,30
24/05/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO02601	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	949,35
24/05/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO02602	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	277,98
24/05/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO02603	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	385,84
24/05/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02604	PRC0022518	PREG009418	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	606,30
24/05/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02605	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	500,50
24/05/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO02606	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	352,81
24/05/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO02607	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	152,75
24/05/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO02608	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	295,73
24/05/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO02609	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	44,80
24/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02610	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	764,48
24/05/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO02611	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	79,56
24/05/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO02612	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	70,16
24/05/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO02613	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	652,67
24/05/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO02614	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	293,75
24/05/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO02615	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	741,83
24/05/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO02616	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	87,70
24/05/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO02617	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	513,45
24/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02618	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.174,04
24/05/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO02619	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	183,58
24/05/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO02620	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	140,32
24/05/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO02621	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	639,11
24/05/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02622	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.721,60
28/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00062005			12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	188,32
31/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00166006	PRC0024418	PREG010318	12	122	SEMINC	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02659001	PRC0006519	PREG001719	12	122	SEMINC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,89



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

008/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02659002	PRC0006519	PREG001719	12	122	SEMINC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/05/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	EO0321001	PRC0011817	PP 004717	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	1.200,00
10/05/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	SE00321001	PRC0011817	PP 004717	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	1.200,00
17/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02362	PRC0007919	PREG007518	12	361	FEB.40	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.661,39
17/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02363	PRC0007919	PREG007518	12	361	FEB.40	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.663,41
20/05/2019	JARBAS AUGUSTO DE FARIA 45040680600	12.233.100/0001-47	EO02405	PRC0023918	PREG009918	12	365	FEB.40	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	325,00
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02441			12	361	FEB.60	31900401 - PESSOAL (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	2.216,90
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02442			12	361	FEB.60	31900401 - PESSOAL (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	10.076,83
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02443			12	361	FEB.60	31901101 - PESSOAL (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	115.445,03
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02444			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	23.533,37
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02445			12	365	FEB.60	31900401 - PESSOAL (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.184,89
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02446			12	365	FEB.60	31900401 - PESSOAL (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	5.385,90
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02447			12	365	FEB.40	31900402 - PESSOAL (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	4.497,43
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02448			12	365	FEB.40	31900402 - PESSOAL (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	20.442,90
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02449			12	365	FEB.60	31901101 - PESSOAL (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	67.901,41
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02450			12	365	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	13.555,68
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00291005			12	361	FEB.40	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	45.181,69
24/05/2019	G.S.C.EVENTOS ESPECIAIS LTDA ME	19.111.913/0001-03	EO02643			12	361	FEB.40	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	540,00
28/05/2019	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	AE01789001	PRC0001218	PREG000718	12	361	FEB.40	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-891,60
28/05/2019	ANGELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	891.323.006-20	EO02686			12	361	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
28/05/2019	ALLINE MARIA AP. DE OLIVEIRA ALVES	091.945.716-94	EO02687			12	361	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
28/05/2019	ELISANGELA GOMES CARVALHO DA SILVA	288.022.658-95	EO02688			12	365	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
28/05/2019	NEUSA DE FATIMA DA SILVA	543.164.306-10	EO02689			12	361	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
28/05/2019	RICARDO RIBEIRO DO PRADO	033.957.066-05	EO02693			12	365	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
28/05/2019	ELIANDRA DONIZETTI DE LIMA RODRIGUES	004.073.326-26	EO02694			12	361	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02274			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	442,65
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02275			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	332,65
08/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00343006	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	457,50
08/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00353008	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.529,66
09/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
10/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136020			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
10/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00205002			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	433,45
11/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00206004			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.582,21
13/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136021			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
15/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00058004			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	745,41
15/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00171004			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.309,55
16/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136022			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
17/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00343007	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	439,20
17/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00353009	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.174,28
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02451			12	122	ENSINO	31901103 - PESSOAL Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	13.565,35



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

009/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02452			12	122	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.762,31
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02453			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	509,94
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02454			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	2.317,93
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02455			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	42.870,50
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02456			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.984,33
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02457			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	9.114,12
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02458			12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.400,00
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02459			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	219,56
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02460			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	998,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02461			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.938,21
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02462			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.254,75
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02463			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	536,49
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02464			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	1.996,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02465			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	27.709,29
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02466			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.854,99
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02467			12	365	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	96,77
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02586			12	122	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	210,88
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02587			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	309,28
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02588			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	634,42
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00290005			12	122	ENSINO	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	21.679,67
24/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG02649	PRC0006519	PREG001719	12	122	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	1.576,89
24/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG02650	PRC0006519	PREG001719	12	361	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	1.576,89
24/05/2019	G.S.C.EVENTOS ESPECIAIS LTDA ME	19.111.913/0001-03	EO02644			12	122	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	270,00
28/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	AS00268005	PRC0012214	PP 002714	12	122	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	-123,02
28/05/2019	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	EO02683	PRC0000619	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	750,00
28/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00075005			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	189,54
28/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00077005			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	94,16
28/05/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00085005			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	79,92
28/05/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00086005			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	102,98
31/05/2019	ELIZA IZABEL MARTINS DOS ANJOS	353.875.136-68	EO02711			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	380,00
31/05/2019	DILZA MARIA RODRIGUES	034.300.076-82	EO02712			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
31/05/2019	ANA MARIA FERREIRA SILVA	961.288.526-53	EO02713			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
31/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00160006	PRC0024418	PREG010318	12	361	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	409,00
31/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00169006	PRC0024418	PREG010318	12	365	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	298,00
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02649001	PRC0006519	PREG001719	12	122	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	50,89
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02649002	PRC0006519	PREG001719	12	122	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	218,00
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02650001	PRC0006519	PREG001719	12	361	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	50,89
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02650002	PRC0006519	PREG001719	12	361	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	218,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/05/2019	JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	032.780.248-00	EO02330			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
13/05/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	116.086.536-17	EO02331			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
13/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00133001			13	392	CULT	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
20/05/2019	JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	032.780.248-00	EO02384			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
20/05/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	116.086.536-17	EO02385			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00



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

010/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02468			13	392	CULT	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02469			13	392	CULT	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
24/05/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	116.086.536-17	EO02636			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
24/05/2019	JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	032.780.248-00	EO02637			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ESPORTE E LAZER

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO02265			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
02/05/2019	JOSE VITOR CARDOSO	009.172.006-08	EO02266			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
08/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00342008	PRC0018018	PREG006718	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	110,00
10/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00186002			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	900,00
10/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00186004			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	78,12
13/05/2019	RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	061.698.746-35	EO02325			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
13/05/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO02326			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
13/05/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO02327			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
13/05/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO02328			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
13/05/2019	FAGNER JOSE PASSOS	016.296.556-78	EO02329			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
17/05/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO02356			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
17/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00342009	PRC0018018	PREG006718	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	98,04
20/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOBIANA	19.687.763/0001-80	EE02406			27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.318,92
20/05/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO02388			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02470			27	812		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.099,86
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02471			27	812		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.288,90
23/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00073004			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	914,11
23/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00074004			27	813		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43,82
24/05/2019	RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	061.698.746-35	EO02631			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
24/05/2019	FAGNER JOSE PASSOS	016.296.556-78	EO02632			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
24/05/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO02633			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
24/05/2019	FAGNER JOSE PASSOS	016.296.556-78	EO02634			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
24/05/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO02635			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
28/05/2019	JOSE VITOR CARDOSO	009.172.006-08	EO02684			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
28/05/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO02685			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
31/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOBIANA	19.687.763/0001-80	AE02406001			27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-3.318,92
31/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOBIANA	19.687.763/0001-80	EG02714			27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.318,92
31/05/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO02708			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
31/05/2019	FAGNER JOSE PASSOS	016.296.556-78	EO02710			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
31/05/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	116.086.536-17	EO02717			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
31/05/2019	FAGNER JOSE PASSOS	016.296.556-78	EO02718			27	812		33901405 - Diarias 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
01/05/2019	RENATO TEIXEIRA FERREIRA	027.429.896-17	SE00019004			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
02/05/2019	CLINICA MEDICA CIRURGICA & DIAG. MACEDO LTDA.	04.381.272/0001-30	EE02254	PRC0004219	INEX000119	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	15.688,00
02/05/2019	KELLY CRISTINA ARAUJO COSTA	081.861.456-05	EE02258	PRC0004219	INEX000119	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	5.000,00
02/05/2019	CLINICA MEDICA CIRURGICA & DIAG. MACEDO LTDA.	04.381.272/0001-30	EE02259	PRC0004219	INEX000119	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	15.688,00
02/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EO02252	PRC0005518	PREG002518	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	510,00



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

011/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02268			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.631,63
02/05/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	832.229.876-53	SE00020006			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
02/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00285004	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	239,63
08/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344015	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.200,89
08/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344016	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.892,26
08/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00345008	PRC0018018	PREG006718	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	175,68
08/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00354007	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.501,53
09/05/2019	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	EO02277	PRC0007219	PREG007718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	7.972,54
09/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107031			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
09/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00202005			10	305	BLVGS	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,18
09/05/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236017	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	880,00
10/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02286			10	301	PSF	31900499 - Outros	849,92
10/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02287			10	301	PSF	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	645,93
10/05/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO02290			10	301	SAUDE	33909105 - Sentenca Jud. para Aquisicao Medicamentos	623,73
10/05/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA	701.040.006-78	SE00007005			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
10/05/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00010006			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
10/05/2019	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	033.933.236-01	SE00017008			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
10/05/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00023004			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
10/05/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00024007			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
10/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107032			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
10/05/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140013			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	11.907,26
10/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00187004			10	301	PABFIX	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	12,72
10/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00188007			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	30,21
10/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00189004			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,44
10/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00200004			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	91,52
10/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00209004			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	15,47
13/05/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	AE01499001	PRC0006318	PREG002918	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	-2,00
13/05/2019	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0002-98	AE01898001	PRC0005919		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	-0,18
13/05/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	SE00028005			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
14/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02338			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.450,05
14/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02339			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	726,29
14/05/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	SE00323004	PRC0020817	PREG008317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.015,60
15/05/2019	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	EO02340	PRC0007619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	183,96
15/05/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA	09.192.829/0001-08	EO02341	PRC0007619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	660,00
15/05/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EO02342	PRC0007619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	2.923,60
15/05/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	EO02343	PRC0007619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	4.979,09
15/05/2019	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	EO02344	PRC0007619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	154,60
15/05/2019	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	EO02345	PRC0007619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	2.724,00
15/05/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	EO02346	PRC0007619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	147,00
15/05/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0001-64	EO02347	PRC0007619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	477,00
15/05/2019	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.570.720/0007-06	EO02348	PRC0007619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	520,00
15/05/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EO02349	PRC0007619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	795,45
15/05/2019	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	EO02350	PRC0007619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	1.474,94
15/05/2019	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	EO02351	PRC0007619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	4.350,36
15/05/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EO02352	PRC0007619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	442,42
15/05/2019	HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS S/A	65.279.663/0001-32	EO02353	PRC0007419	INEX000319	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	1.553,50



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

012/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00078004			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.104,42
15/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00081004			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,55
15/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00082004			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	153,00
15/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00173008			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	822,37
15/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00177004			10	301	PABFIX	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	37,67
15/05/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234030	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	408,56
15/05/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE00234031	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	153,21
15/05/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235018	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	204,28
15/05/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	306,42
16/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107033			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	18,30
16/05/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219010	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	800,00
16/05/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00220006	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	262,00
16/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE01538010			10	305	BLVGS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3,05
17/05/2019	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	EO02357	PRC0000319	PREG000219	10	301	PABFIX	33903010 - Material Odontologico	2.021,40
17/05/2019	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	EO02358	PRC0000319	PREG000219	10	301	PABFIX	33903010 - Material Odontologico	1.745,99
17/05/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO02359	PRC0014018	PREG0005418	10	301	PABFIX	33903016 - Material de Expediente	141,10
17/05/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO02360	PRC0014018	PREG0005418	10	301	PABFIX	33903016 - Material de Expediente	528,50
17/05/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO02361	PRC0014018	PREG0005418	10	301	PABFIX	33903016 - Material de Expediente	250,71
17/05/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO02367	PRC0007919	PREG0007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	386,35
17/05/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00009006			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
17/05/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	580.403.586-04	SE00011009			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
17/05/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	SE00016005			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
17/05/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	036.926.796-61	SE00018005			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
17/05/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	832.229.876-53	SE00020007			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
17/05/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	036.926.796-61	SE00029003			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
17/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00071009			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	98,07
17/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107034			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
17/05/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235020	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	255,35
17/05/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236018	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.100,00
17/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344017	PRC0018018	PREG0006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.648,50
17/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344018	PRC0018018	PREG0006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	7.471,05
17/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00345009	PRC0018018	PREG0006718	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	199,59
17/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00354008	PRC0018018	PREG0006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.757,49
20/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	AE02338001			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	-1.450,05
20/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	AE02339001			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	-726,29
20/05/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO02382	PRC0008119	PREG0007518	10	305	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.102,50
20/05/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO02383	PRC0008119	PREG0007518	10	305	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.163,75
20/05/2019	STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA	084.755.576-35	EO02386			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
20/05/2019	AMADEU NUNES NETO	039.418.756-39	EO02387			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
20/05/2019	POLIANY CRISTINA DE SOUZA	075.906.596-90	EO02389			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
20/05/2019	LUIZ OTAVIO TOMAZ	091.673.726-86	EO02391			10	305	BLVGS	33901404 - Diarias de Secretarios	95,00
20/05/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO02398	PRC0008119	PREG0007518	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	245,00
20/05/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO02399	PRC0008119	PREG0007518	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	245,00
20/05/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO02400	PRC0008119	PREG0007518	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	735,00
20/05/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO02401	PRC0008119	PREG0007518	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	857,50
20/05/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO02407			10	301	SAUDE	33909105 - Sentenca Jud. para Aquisicao Medicamentos	339,31



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

013/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/05/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00024008			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	300,00
20/05/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	SE00026004			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
20/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00105004			10	305	BLVGS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	126,47
20/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107035			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
20/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107036			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
20/05/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140014			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.413,78
20/05/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235021	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	178,75
20/05/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235022	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	229,81
20/05/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	770,00
20/05/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236020	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	990,00
20/05/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236021	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.760,00
20/05/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236022	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	880,00
20/05/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236023	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.210,00
20/05/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236024	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	990,00
20/05/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236025	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.100,00
21/05/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	EC00241002	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	25.630,00
21/05/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	SE00241010	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.129,00
21/05/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	SE00241011	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.500,00
21/05/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	SE00241012	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.500,00
21/05/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	SE00241013	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.500,00
21/05/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	SE00241014	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.500,00
21/05/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	SE00241015	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.500,00
21/05/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	SE00241016	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.500,00
21/05/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	SE00241017	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.500,00
22/05/2019	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	05.266.324/0003-51	SE00178004	PRC0018118	PREG006818	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.215,66
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02472			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02473			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02474			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.757,07
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02475			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02476			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.923,74
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02477			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02478			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02479			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02480			10	122	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.917,86
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02481			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	479,35
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02482			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	2.178,90
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02483			10	301	PSF	31900499 - Outros	186,97
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02484			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	21.979,48
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02485			10	301	PSF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.164,66
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02486			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.329,58
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02487			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	10.589,03
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02488			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.882,19
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02489			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	679,11
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02490			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	746,90
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02491			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.670,14
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02492			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.257,82



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

014/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02493			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	4.531,73
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02494			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	93.680,40
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02495			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02496			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.907,14
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02497			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02498			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.404,37
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02499			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	18.664,68
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02500			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	27.571,30
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02501			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.446,18
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02502			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	967,34
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02503			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	3.878,54
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02504			10	303	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	998,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02505			10	303	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	518,50
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02506			10	303	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	210,88
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02507			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02508			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02509			10	305	BLVGS	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.957,16
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02510			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.217,21
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02511			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.335,50
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02512			10	305	BLVGS	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.486,01
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02513			10	305	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.474,09
23/05/2019	LUIZ OTAVIO TOMAZ	091.673.726-86	EO02584			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	760,00
23/05/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	SE00008005			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
23/05/2019	PAULO CESAR ALVES	832.224.996-91	SE00013005			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00292005			10	301	PSF	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	4.728,69
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00294005			10	122	SAUDE	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	40.264,49
24/05/2019	THIAGO MOREIRA FREIRE CARVALHO	087.227.836-01	AS00307002	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-210,00
24/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG02651	PRC0006519	PREG001719	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.576,89
24/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG02658	PRC0006519	PREG001719	10	305	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.576,89
24/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG02661	PRC0006519	PREG001719	10	304	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.576,89
24/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG02662	PRC0006519	PREG001719	10	303	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.576,89
24/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG02663	PRC0006519	PREG001719	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.576,89
24/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG02664	PRC0006519	PREG001719	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.576,89
24/05/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EO02624	PRC0006318	PREG002918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.605,42
24/05/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO02625	PRC0006318	PREG002918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	458,10
24/05/2019	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	EO02626	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	347,60
24/05/2019	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	EO02627	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	5.425,00
24/05/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EO02628	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	199,05
24/05/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO02629	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	2.705,38
24/05/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	EO02630	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	1.423,95
24/05/2019	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	EO02638	PRC0006318	PREG002918	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	2.780,00
24/05/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO02639	PRC0006318	PREG002918	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	3.762,46
24/05/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	EO02640	PRC0006318	PREG002918	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	2.076,58
24/05/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EO02641	PRC0006318	PREG002918	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	328,90
24/05/2019	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	EO02642	PRC0006318	PREG002918	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	397,50
24/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02676			10	301	PSF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	134,25



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

015/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/05/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA	701.040.006-78	SE00007006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
24/05/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	SE00014007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
24/05/2019	FERNANDO SILVA DE FREITAS	046.698.716-17	SE00015005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
24/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00173009			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	165,20
24/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00188008			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	47,64
24/05/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219011	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
24/05/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219012	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	7.020,00
24/05/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235023	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	229,82
24/05/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235024	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	280,89
28/05/2019	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	AE01364001	PRC0021417	PREG008417	10	301	PSF	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-34,00
28/05/2019	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	AE01368001	PRC0021417	PREG008417	10	305	BLVGS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-207,75
28/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	AE01737001	PRC0001218	PREG000718	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-310,00
28/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	AE01738001	PRC0001218	PREG000718	10	305	BLVGS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-465,00
28/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	AE01740001	PRC0001218	PREG000718	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-232,50
28/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	AS00269005	PRC0012214	PP 002714	10	301	SAUDE	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	-123,02
28/05/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO02677	PRC0021018	PREG008418	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	67,00
28/05/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO02678	PRC0014018	PREG005418	10	122	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	766,80
28/05/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO02679	PRC0014018	PREG005418	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	559,00
28/05/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO02680	PRC0014018	PREG005418	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	146,85
28/05/2019	NILTON DE SOUZA FARIA	067.868.336-08	SE00012005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
28/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00063005			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	190,76
28/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00064005			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	94,16
28/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00066005			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	94,16
28/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00067005			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	282,48
28/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00067006			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,82
28/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00071010			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	98,07
28/05/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00080005			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	159,39
30/05/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140015			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.089,12
31/05/2019	DAVY AMORIM CARDOSO- ME	10.416.539/0001-80	AE01928001	PRC0002119	PREG000819	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-1.476,00
31/05/2019	MORAES REMOcoes E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	17.757.959/0001-79	EO0253003	PRC0012516	PP 003016	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.000,00
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02698			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.275,14
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02699			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.492,18
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02700			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.626,60
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02701			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.329,83
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02702			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.625,49
31/05/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	832.229.876-53	SE00020008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
31/05/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	SE00028006			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107037			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
31/05/2019	BIANCA FRANCIELE DOS SANTOS FERREIRA	013.963.390-19	SE00153005	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	3.500,00
31/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00159006	PRC0024418	PREG010318	10	301	PABFIX	33904006 - Comunicacao de Dados	260,00
31/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00163006	PRC0024418	PREG010318	10	122	SAUDE	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
31/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00164006	PRC0024418	PREG010318	10	305	BLVGS	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
31/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00174006	PRC0024418	PREG010318	10	301	PSF	33904006 - Comunicacao de Dados	447,00
31/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00202006			10	305	BLVGS	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,19
31/05/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00220007	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	136,00
31/05/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235025	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	204,28



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

016/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235026	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	280,89
31/05/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235027	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	229,82
31/05/2019	MORAES REMOcoes E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	17.757.959/0001-79	SE00253005	PRC0012516	PP 003016	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.107,00
31/05/2019	ESPACO SELMA RAGOGNETE LTDA	01.794.611/0001-11	SE00299001	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.390,00
31/05/2019	RS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.886.046/0001-76	SE00300005	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.500,00
31/05/2019	CARVALHO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	07.563.486/0001-15	SE00301002	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	22.050,00
31/05/2019	CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA	26.937.100/0001-32	SE00304005	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.901,00
31/05/2019	SOUSA MED LTDA - ME	27.320.706/0001-97	SE00306001	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.145,00
31/05/2019	JOSE REINALDO DE FATIMA SILVA SERVICOS MEDICOS EIR	27.056.249/0001-75	SE00309001	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.630,00
31/05/2019	DECIO JORGE PSQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE00365001	PRC0013817	INEX000317	10	302	BLMAC	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.816,50
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02651001	PRC0006519	PREG001719	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,89
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02651002	PRC0006519	PREG001719	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02658001	PRC0006519	PREG001719	10	305	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,89
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02658002	PRC0006519	PREG001719	10	305	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02661001	PRC0006519	PREG001719	10	304	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,89
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02661002	PRC0006519	PREG001719	10	304	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02662001	PRC0006519	PREG001719	10	303	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,89
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02662002	PRC0006519	PREG001719	10	303	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02663001	PRC0006519	PREG001719	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,89
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02663002	PRC0006519	PREG001719	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02664001	PRC0006519	PREG001719	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,89
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02664002	PRC0006519	PREG001719	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00

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
01/05/2019	LUZ FORTE ILUMINACAO E SERV. EIRELI - ME	19.280.448/0001-34	AE00252001	PRC0009416	PP 001716	15	452	ILUMIN	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	-41.354,96
01/05/2019	LUZ FORTE ILUMINACAO E SERV. EIRELI - ME	19.280.448/0001-34	AS00252005	PRC0009416	PP 001716	15	452	ILUMIN	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	-10.338,74
01/05/2019	LUZ FORTE ILUMINACAO E SERV. EIRELI - ME	19.280.448/0001-34	AS00252006	PRC0009416	PP 001716	15	452	ILUMIN	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	-10.338,74
01/05/2019	LUZ FORTE ILUMINACAO E SERV. EIRELI - ME	19.280.448/0001-34	AS00252007	PRC0009416	PP 001716	15	452	ILUMIN	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	-10.338,74
01/05/2019	LUZ FORTE ILUMINACAO E SERV. EIRELI - ME	19.280.448/0001-34	AS00252008	PRC0009416	PP 001716	15	452	ILUMIN	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	-10.338,74
01/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	EG02249			15	452	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	43.055,04
01/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	SE02249001			15	452	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.381,88
01/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	SE02249002			15	452	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.381,88
01/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	SE02249003			15	452	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.381,88
01/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	SE02249004			15	452	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.381,88
01/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	SE02249005			15	452	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.381,88
01/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	SE02249006			15	452	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.381,88
01/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	SE02249007			15	452	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.381,88
01/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	19.687.763/0001-80	SE02249008			15	452	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.381,88
02/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00198004	PRC0013117	PP 005617	15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	231,66
08/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00346014	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.121,88
08/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00346015	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.239,12
08/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00355008	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.852,60
08/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00356010	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.950,66
08/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357015	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.346,23
08/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357016	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.247,61



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

017/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083014			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	276,36
09/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083015			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35.126,52
10/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02283			15	452		31900499 - Outros	569,08
10/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02284			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22,30
10/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02285			15	452		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	255,16
10/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02288			15	452		31900499 - Outros	645,03
10/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02289			15	452		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	371,01
10/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00108005			15	452	ILUMIN	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
10/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00190004			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.541,21
10/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00207004			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	70,82
11/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00204004			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	20,33
13/05/2019	H & H TERRAPLANAGEM LTDA - ME	03.100.148/0001-96	EO02332	PRC0007319	DISP001919	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85.000,00
14/05/2019	VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	00.292.081/0001-40	SE00359004	PRC0014714	PP 003214	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21.690,37
15/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EC00355002	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.000,00
15/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083016			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.896,34
15/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083017			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	61,21
16/05/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	AE01334001	PRC0018318	PREG006918	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	-203,73
17/05/2019	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	EO02365	PRC0007919	PREG007518	26	782	CIDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	261,71
17/05/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO02369	PRC0007919	PREG007518	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	338,56
17/05/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	EO02370	PRC0008019	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	876,80
17/05/2019	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	EO02371	PRC0008019	PREG007618	26	782	CIDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.817,40
17/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00346016	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.899,76
17/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00355009	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.216,86
17/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00356011	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.550,98
17/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357017	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	8.085,23
17/05/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357018	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	8.025,58
20/05/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02380	PRC0008119	PREG007518	15	452		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	6.003,69
20/05/2019	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	EO02381	PRC0008119	PREG007518	26	782	CIDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	720,72
20/05/2019	SV ENGENHARIA DE FUNDACOES LTDA	01.396.330/0001-00	EO02409	PRC0007719	DISP002119	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.000,00
21/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02410			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	776,56
21/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02411			15	452		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	2.496,69
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02514			04	572		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.376,31
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02515			04	572		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	456,21
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02516			04	572		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.347,32
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02517			04	572		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02518			15	452		31900499 - Outros	688,87
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02519			15	452		31900499 - Outros	2.215,56
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02520			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.442,90
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02521			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02522			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.073,91
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02523			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02524			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02525			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02526			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	351,80
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02527			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.666,67
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02528			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.633,43



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

018/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02529			15	452		31900499 - Outros	571,40
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02530			15	452		31900499 - Outros	2.215,56
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02531			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.283,15
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02532			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	381,74
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02533			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.053,45
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02534			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.188,17
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02535			15	452		31900499 - Outros	2.305,53
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02536			15	452		31900499 - Outros	9.036,89
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02537			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.601,04
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02538			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02539			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02540			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	815,87
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02541			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.935,82
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02542			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.992,50
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02543			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.330,69
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02544			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	655,31
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02545			26	782		31900499 - Outros	968,26
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02546			26	782		31900499 - Outros	3.323,34
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02547			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.335,96
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02548			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02549			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.587,54
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02550			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02551			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.077,85
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02552			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.209,42
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02553			26	782		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	3.220,92
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02554			26	782		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.512,85
23/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00052004			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	257,03
23/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083018			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.272,30
23/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00084004			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	173,54
23/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00087004			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	240,44
23/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00101004			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	754,31
23/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00172004			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.680,42
24/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG02652	PRC0006519	PREG001719	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.576,89
24/05/2019	TILIA NEMOTO FUMAGALLI AMARAL	29.314.536/0001-63	EG02656	PRC0008219	DISP002219	04	572		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	45.000,00
24/05/2019	GIULLIAN COSTA APARECIDO	421.243.278-10	EO02593			04	572		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
24/05/2019	GIULLIAN COSTA APARECIDO	421.243.278-10	EO02645			04	572		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
24/05/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO02646			04	572		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
24/05/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOIANA	19.687.763/0001-80	SE01907001			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	22.100,00
28/05/2019	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	AE01765001	PRC0001218	PREG000718	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-3.512,00
28/05/2019	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	AE01769001	PRC0001218	PREG000718	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-447,00
28/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	AS00272005	PRC0012214	PP 002714	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-123,02
28/05/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	EC00730001	PRC0026018	CONC000918	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	21.674,76
28/05/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	EC00732001	PRC0026018	CONC000918	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	16.132,94
28/05/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	EG02695	PRC0023318	CC 000818	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	5.978,88
28/05/2019	GIULLIAN COSTA APARECIDO	421.243.278-10	EO02696			04	572		33903999 - Outras Despesas com Locomocao	100,00
28/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00065005			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,86



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

019/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02703			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.951,60
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02704			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.380,48
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02705			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.879,61
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02706			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.975,83
31/05/2019	GIULLIAN COSTA APARECIDO	421.243.278-10	EO02709			04	572		33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
31/05/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	EO02719	PRC0009619	PREG007618	26	782	CIDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.686,06
31/05/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	EO02720	PRC0009619	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	102,73
31/05/2019	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	EO02721	PRC0009619	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	665,97
31/05/2019	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	EO02722	PRC0009619	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	49.467,81
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02652001	PRC0006519	PREG001719	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,89
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02652002	PRC0006519	PREG001719	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00212004	PRC0013117	PP 005617	20	608		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	90,52
09/05/2019	LUIZ ARNALDO MARTINS	450.237.276-53	EO02280			20	608		33901405 - Diárias de Demais Servidores	950,00
20/05/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO02394			20	608		33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02555			20	608		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02556			20	608		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02557			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02558			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
24/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG02657	PRC0006519	PREG001719	20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.576,89
31/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00175006	PRC0024418	PREG010318	20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02657001	PRC0006519	PREG001719	20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,89
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02657002	PRC0006519	PREG001719	20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02267			08	244	SCFV	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	361,60
02/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02269			08	244	AS.SOC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	280,00
02/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00211004	PRC0013117	PP 005617	08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	117,80
08/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00349006	PRC0018018	PREG006718	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	187,00
08/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00350003	PRC0018018	PREG006718	08	244	IGDSUA	33903001 - Combustiveis Automotivos	254,15
08/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00351006	PRC0018018	PREG006718	08	244	IGD-BF	33903001 - Combustiveis Automotivos	240,10
08/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00352006	PRC0018018	PREG006718	08	244	PAIF	33903001 - Combustiveis Automotivos	197,93
09/05/2019	JOSE MAURICIO BONELI JUNIOR	686.847.626-49	EO02282			08	244	AS.SOC	33903604 - Comissoes e Corretagens	350,00
09/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128008			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
10/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00125013			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
10/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128009			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	9,15
10/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131018			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	9,15
10/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00192004			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	44,15
10/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00197007			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,94
10/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00208004			08	244	PAIF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,60
10/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00210004			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	30,05
13/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02309	PRC0008918	PREG004018	08	244	P.MINE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	6.534,90
13/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02310	PRC0008918	PREG004018	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	863,10



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

020/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02311	PRC0020518	PREG008118	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	31,96
13/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02312	PRC0020518	PREG008118	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	31,96
13/05/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02316	PRC0022518	PREG009418	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	4.479,00
13/05/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO02317	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	237,00
13/05/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02318	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	1.363,95
13/05/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO02319	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	287,40
13/05/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO02320	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	193,25
13/05/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO02321	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	456,55
13/05/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO02322	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	267,12
13/05/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO02323	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	322,15
13/05/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO02324	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	59,00
13/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
15/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EC00351001	PRC0018018	PREG006718	08	244	IGD-BF	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.000,00
15/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00088004			08	244	PAIF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	97,22
15/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00103004			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,62
15/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00104004			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	60,46
15/05/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	SE00332001	PRC0020817	PREG008317	08	244	PAIF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	707,00
16/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00125014			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
16/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128010			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
16/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131020			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
17/05/2019	JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	02.653.205/0001-00	EO02368	PRC0007819		08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	528,00
17/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128011			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
17/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00349007	PRC0018018	PREG006718	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	197,05
17/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00350004	PRC0018018	PREG006718	08	244	IGDSUA	33903001 - Combustiveis Automotivos	210,48
17/05/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00352007	PRC0018018	PREG006718	08	244	PAIF	33903001 - Combustiveis Automotivos	205,45
20/05/2019	JOSE MAURICIO BONELI JUNIOR	686.847.626-49	EO02408			08	244	AS.SOC	33903604 - Comissoes e Corretagens	350,00
20/05/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00102005			08	244	IGD-BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	107,41
20/05/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00197008			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,44
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02559			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	5.928,25
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02560			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.185,65
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02561			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.064,39
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02562			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02563			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	137,32
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02564			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02565			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	486,53
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02566			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.872,11
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02567			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.095,80
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02568			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	442,85
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02569			08	244	PAIF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.000,63
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02570			08	244	PAIF	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02571			08	244	PAIF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02572			08	244	PAIF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.479,24
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02585			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10,96
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00288005			08	244	PAIF	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	1.680,96
24/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG02653	PRC0006519	PREG001719	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.576,89
24/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG02660	PRC0006519	PREG001719	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.576,89



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

021/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG02665	PRC0006519	PREG001719	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.576,89
28/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	AS00273005	PRC0012214	PP 002714	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-123,02
28/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00068005			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	94,16
28/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00069005			08	244	PAIF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	94,16
28/05/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00070005			08	244	IGD-BF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	94,16
31/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02707			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	6.927,61
31/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00162006	PRC0024418	PREG010318	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00168006	PRC0024418	PREG010318	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/05/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00176006	PRC0024418	PREG010318	08	244	PAIF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/05/2019	FABIO ALEXANDRE FAGUNDES DOMINGOS ME	22.164.662/0001-30	SE00376001	PRC0020117	PP 008117	08	244	P.MINE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.127,00
31/05/2019	FABIO ALEXANDRE FAGUNDES DOMINGOS ME	22.164.662/0001-30	SE00376002	PRC0020117	PP 008117	08	244	P.MINE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.127,00
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02653001	PRC0006519	PREG001719	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,89
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02653002	PRC0006519	PREG001719	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02660001	PRC0006519	PREG001719	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,89
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02660002	PRC0006519	PREG001719	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02665001	PRC0006519	PREG001719	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,89
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02665002	PRC0006519	PREG001719	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/05/2019	JOAO BATISTA FILHO	192.314.316-68	EG02291	PRC0007119	DISP001819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.850,00
10/05/2019	JOAO BATISTA FILHO	192.314.316-68	SE02291001	PRC0007119	DISP001819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	350,00
10/05/2019	JOAO BATISTA FILHO	192.314.316-68	SE02291002	PRC0007119	DISP001819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
10/05/2019	JOAO BATISTA FILHO	192.314.316-68	SE02291003	PRC0007119	DISP001819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
10/05/2019	JOAO BATISTA FILHO	192.314.316-68	SE02291004	PRC0007119	DISP001819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
10/05/2019	JOAO BATISTA FILHO	192.314.316-68	SE02291005	PRC0007119	DISP001819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
10/05/2019	JOAO BATISTA FILHO	192.314.316-68	SE02291006	PRC0007119	DISP001819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
10/05/2019	JOAO BATISTA FILHO	192.314.316-68	SE02291007	PRC0007119	DISP001819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
10/05/2019	JOAO BATISTA FILHO	192.314.316-68	SE02291008	PRC0007119	DISP001819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
15/05/2019	JULIANA LOPES SILVA	152.532.196-09	EG02355	PRC0007519	DISP002019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.600,00
15/05/2019	JULIANA LOPES SILVA	152.532.196-09	SE02355001	PRC0007519	DISP002019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	240,00
15/05/2019	JULIANA LOPES SILVA	152.532.196-09	SE02355002	PRC0007519	DISP002019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
15/05/2019	JULIANA LOPES SILVA	152.532.196-09	SE02355003	PRC0007519	DISP002019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
15/05/2019	JULIANA LOPES SILVA	152.532.196-09	SE02355004	PRC0007519	DISP002019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
15/05/2019	JULIANA LOPES SILVA	152.532.196-09	SE02355005	PRC0007519	DISP002019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
15/05/2019	JULIANA LOPES SILVA	152.532.196-09	SE02355006	PRC0007519	DISP002019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
15/05/2019	JULIANA LOPES SILVA	152.532.196-09	SE02355007	PRC0007519	DISP002019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
15/05/2019	JULIANA LOPES SILVA	152.532.196-09	SE02355008	PRC0007519	DISP002019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
22/05/2019	ARMANDO MARCOS DE OLIVEIRA	698.515.578-20	EC00180001	PRC0024818	DISP002318	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	5.086,65
22/05/2019	ARMANDO MARCOS DE OLIVEIRA	698.515.578-20	SE00180006	PRC0024818	DISP002318	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	186,65
22/05/2019	ARMANDO MARCOS DE OLIVEIRA	698.515.578-20	SE00180007	PRC0024818	DISP002318	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	700,00
22/05/2019	ARMANDO MARCOS DE OLIVEIRA	698.515.578-20	SE00180008	PRC0024818	DISP002318	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	700,00
22/05/2019	ARMANDO MARCOS DE OLIVEIRA	698.515.578-20	SE00180009	PRC0024818	DISP002318	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	700,00
22/05/2019	ARMANDO MARCOS DE OLIVEIRA	698.515.578-20	SE00180010	PRC0024818	DISP002318	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	700,00
22/05/2019	ARMANDO MARCOS DE OLIVEIRA	698.515.578-20	SE00180011	PRC0024818	DISP002318	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	700,00
22/05/2019	ARMANDO MARCOS DE OLIVEIRA	698.515.578-20	SE00180012	PRC0024818	DISP002318	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	700,00



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

022/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/05/2019	ARMANDO MARCOS DE OLIVEIRA	698.515.578-20	SE00180013	PRC0024818	DISP002318	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	700,00
31/05/2019	JOSE REINALDO MAROTI	892.937.706-87	EC00242001	PRC0012918	DISP001418	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	2.800,00
31/05/2019	JOSE REINALDO MAROTI	892.937.706-87	SE00242006	PRC0012918	DISP001418	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	400,00
31/05/2019	JOSE REINALDO MAROTI	892.937.706-87	SE00242007	PRC0012918	DISP001418	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	400,00
31/05/2019	JOSE REINALDO MAROTI	892.937.706-87	SE00242008	PRC0012918	DISP001418	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	400,00
31/05/2019	JOSE REINALDO MAROTI	892.937.706-87	SE00242009	PRC0012918	DISP001418	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	400,00
31/05/2019	JOSE REINALDO MAROTI	892.937.706-87	SE00242010	PRC0012918	DISP001418	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	400,00
31/05/2019	JOSE REINALDO MAROTI	892.937.706-87	SE00242011	PRC0012918	DISP001418	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	400,00
31/05/2019	JOSE REINALDO MAROTI	892.937.706-87	SE00242012	PRC0012918	DISP001418	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	400,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - PROCURADORIA GERAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO02256			04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
02/05/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO02257			04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
17/05/2019	RAPHAEL ANTONIO DE MORAES RUELA	054.612.656-18	EO02372			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	570,00
17/05/2019	RAPHAEL ANTONIO DE MORAES RUELA	054.612.656-18	EO02373			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	150,00
17/05/2019	THAIS MARA MONSERRAT SILVA	104.540.166-89	EO02374			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	570,00
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02573			04	122		31900499 - Outros	219,56
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02574			04	122		31900499 - Outros	998,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02575			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.703,15
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02576			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.827,48
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02577			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.062,04
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02578			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	782,48
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02579			04	122		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Fisicas	1.200,00
24/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG02654	PRC0006519	PREG001719	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	1.576,89
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02654001	PRC0006519	PREG001719	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	50,89
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02654002	PRC0006519	PREG001719	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	218,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - CONTROLADORIA GERAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00201004	PRC0013117	PP 005617	04	124		33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	-0,02
02/05/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00201004	PRC0013117	PP 005617	04	124		33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	50,29
20/05/2019	IRANI FATIMA FIGUEIREDO	860.586.818-04	EO02395			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	950,00
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02580			04	124		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.576,95
23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02581			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.750,52
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02582			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
23/05/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02583			04	124		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	333,21
24/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EG02655	PRC0006519	PREG001719	04	124		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	1.576,89
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02655001	PRC0006519	PREG001719	04	124		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	50,89
31/05/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02655002	PRC0006519	PREG001719	04	124		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	218,00

TOTAL DO PERÍODO	1.750.996,51
------------------	--------------

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.