



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

001/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Junho 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
03/06/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00193005	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	106,68
06/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00335010	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	605,32
10/06/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	586.121.736-04	EO02761			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
10/06/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	586.121.736-04	EO02762			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	300,00
10/06/2019	VALDEVINO DE SOUZA	121.663.246-49	EO02770			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.600,00
13/06/2019	VALDEVINO DE SOUZA	121.663.246-49	EO02808			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	2.400,00
13/06/2019	VALDEVINO DE SOUZA	121.663.246-49	EO02809			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.000,00
17/06/2019	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	EO02824	PRC0010319	PREG007518	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	721,64
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02866			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	15.003,97
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02867			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.501,18
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02868			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.300,87
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02869			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	990,25
27/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00335011	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	491,96

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2019	LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	074.245.496-77	EO02729			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
03/06/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00079004			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	65,46
03/06/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00194005	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	327,58
03/06/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00194006	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	0,02
06/06/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO02741	PRC0003417	PP 000917	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39,00
06/06/2019	MARCIA EDNEA CARDOSO BUENO	578.871.016-20	EO02743			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
06/06/2019	RENATA APARECIDA SIMPLICIO	033.122.106-31	EO02744			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
06/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00182010			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	109,66
06/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00183005			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	12,72
06/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00203005			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	33,69
06/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00336006	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	179,44
06/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00337010	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	487,93
06/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00338010	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.468,92
06/06/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	SE00372005			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	510,94
11/06/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02799	PRC0022518	PREG009418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	346,50
12/06/2019	CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI - EPP	10.943.478/0001-09	SE01400002	PRC0009818	CONC000318	04	122		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	25.938,29
13/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00182011			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	32,40
18/06/2019	OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEL DE MUZAMBINHO	20.397.220/0001-08	EO02850			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40,53
18/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02860	PRC0005619	PREG001819	06	181		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	202,35
18/06/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO02861	PRC0005619	PREG001819	06	181		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	218,08
18/06/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO02862	PRC0005619	PREG001819	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	373,48
18/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02863	PRC0005619	PREG001819	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	317,00
18/06/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	586.121.736-04	EO02864			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
18/06/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	586.121.736-04	EO02865			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
18/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00051010			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	117,07
18/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00051011			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	783,60
18/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00053005			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	105,11
18/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00054005			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	316,89
18/06/2019	SOMPO SEGUROS S/A	61.383.493/0001-80	SE02281001	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	33,09



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

002/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02870			04	122		31900499 - Outros	424,48
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02871			04	122		31900499 - Outros	1.929,47
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02872			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	23.911,23
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02873			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.030,00
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02874			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	16.233,65
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02875			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02876			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.766,60
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02877			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02878			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.545,57
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00289006			04	122		339197 - Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS	45.463,24
25/06/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO03049	PRC0003417		PP 000917	04	122	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39,00
25/06/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO03050	PRC0003417		PP 000917	04	122	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	79,50
25/06/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO03051	PRC0003417		PP 000917	04	122	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	156,00
25/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO03052	PRC0020518		PREG008118	04	122	33903007 - Generos de Alimentacao	399,50
25/06/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO03053	PRC0020518		PREG008118	04	122	33903007 - Generos de Alimentacao	164,00
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03085				04	122	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.090,58
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03100				04	122	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.595,26
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03102				04	122	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.282,31
27/06/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00059006				04	122	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	769,04
27/06/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00059007				04	122	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	172,04
27/06/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00060006				06	181	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	124,65
27/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00336007	PRC0018018		PREG006718	04	122	33903001 - Combustiveis Automotivos	250,98
27/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00337011	PRC0018018		PREG006718	06	181	33903001 - Combustiveis Automotivos	809,61
27/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00338011	PRC0018018		PREG006718	06	181	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.721,46
28/06/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO03108	PRC0022518		PREG009418	04	122	33903007 - Generos de Alimentacao	297,00
28/06/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO03109	PRC0021018		PREG008418	04	122	33903004 - Gas Engarrafado	268,00
28/06/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00161007	PRC0024418		PREG010318	06	181	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
28/06/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00167007	PRC0024418		PREG010318	06	181	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
28/06/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00170007	PRC0024418		PREG010318	04	122	33904006 - Comunicacao de Dados	1.450,00
28/06/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02647003	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
03/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	EC00116001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	120,00
03/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00116006			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,00
03/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118104			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	119,62
03/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119099			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	75,45
03/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142052			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,15
03/06/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00199005	PRC0013117		PP 005617	04	123	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	57,12
04/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118105			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	135,11
04/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119100			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	69,00
04/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142053			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
05/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118106			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	209,29
05/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119101			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	82,80
05/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142054			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
06/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118107			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	248,87



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

003/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119102			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	180,80
07/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118108			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	239,57
07/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119103			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	151,80
07/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142055			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
07/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142056			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,20
10/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EC00112001			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	6.200,00
10/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00110006			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	3.231,22
10/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00112006			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	998,32
10/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00116007			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,50
10/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118109			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	974,11
10/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119104			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	323,85
10/06/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123060			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	49,74
10/06/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123061			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,97
10/06/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123062			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.502,31
10/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142057			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	85,40
10/06/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	SE00385006			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	6.038,06
10/06/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	SE00386005			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	13.075,47
11/06/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO02789	PRC0020518	PREG008118	04	123		33903007 - Generos de Alimentacao	52,80
11/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118110			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	314,91
11/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119105			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.784,45
11/06/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123063			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,31
11/06/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123064			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	19.934,65
11/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142058			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
11/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142059			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,20
12/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118111			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.408,68
12/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119106			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	96,60
13/06/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	EE02804			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	8.000,00
13/06/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	EG02803			28	843		46907701 - Principal Corrigido da Divida Contratual-Interna	15.383,48
13/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118112			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	175,01
13/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119107			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	55,20
13/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142060			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
14/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118113			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	118,10
14/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119108			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	32,20
14/06/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE02803001			28	843		46907701 - Principal Corrigido da Divida Contratual-Interna	2.197,64
17/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118114			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	110,11
17/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119109			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	50,60
17/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142061			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
18/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00055006			04	123		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	166,42
18/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00117006			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	73,39
18/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119110			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	23,00
19/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00111006			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	142,76
19/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00114006			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	300,21
19/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118115			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	86,97
19/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119111			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	36,80
19/06/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123065			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	16,02
19/06/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123066			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,83



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

004/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/06/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123067			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.923,59
19/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142062			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,30
21/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118116			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	381,03
21/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119112			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	64,40
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02879			04	123		31900499 - Outros	538,80
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02880			04	123		31900499 - Outros	2.449,10
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02881			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.642,24
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02882			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02883			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	16.940,58
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02884			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	9.462,85
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02885			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02886			04	123		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.579,77
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02887			04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
24/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118117			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	134,76
24/06/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123068			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	158,74
24/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142063			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,15
25/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00117007			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	42,00
25/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118118			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,48
25/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119113			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	41,40
26/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118119			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	94,40
26/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119114			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	64,40
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03086			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.244,77
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03101			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.298,34
27/06/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00061006			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,78
27/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118120			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	57,36
27/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119115			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	36,80
27/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00339005	PRC0018018	PREG006718	04	123		33903001 - Combustiveis Automotivos	146,40
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118121			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	597,08
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119116			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	23,00
28/06/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123069			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,44
28/06/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123070			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.752,32
28/06/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123071			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	11,00
28/06/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123072			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,74
28/06/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00165007	PRC0024418	PREG010318	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
28/06/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02648003	PRC0006519	PREG001719	04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	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
03/06/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00195005	PRC0013117	PP 005617	12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	94,51
06/06/2019	JARBAS AUGUSTO DE FARIA 45040680600	12.233.100/0001-47	EO02742	PRC0023918	PREG009918	12	122	SEMINC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	260,00
06/06/2019	RITMO - VEICULOS E PECAS LTDA	00.273.286/0002-60	EO02745	PRC0009919	DISP002619	12	122	SEMINC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	669,84
06/06/2019	RITMO - VEICULOS E PECAS LTDA	00.273.286/0002-60	EO02746	PRC0009919	DISP002619	12	122	SEMINC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	480,39
06/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00185005			12	122	SEMINC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	22,08
06/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00340008	PRC0018018	PREG006718	12	122	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	950,00
10/06/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	SE00955005	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	9.004,80
10/06/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	SE00955006	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	6.320,00



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

005/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/06/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	11.357.650/0001-05	SE00956003	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	4.288,00
10/06/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	SE00957004	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	4.716,80
10/06/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	SE01077001	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	3.966,40
10/06/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	SE01086001	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	4.234,40
10/06/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	SE01087003	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	6.519,00
10/06/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	SE01087004	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	9.494,96
10/06/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	SE01091004	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	4.824,00
10/06/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	SE01095002	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	5.088,00
10/06/2019	DAVIS MARQUES FERREIRA 06252101664	26.798.664/0001-31	SE01100001	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	5.340,60
10/06/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	11.357.650/0001-05	SE01103002	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	10.202,00
11/06/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO02772	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	70,50
11/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02773	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	169,26
11/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02774	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	341,34
11/06/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO02775	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	129,25
11/06/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO02776	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	310,34
11/06/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02777	PRC0022518	PREG009418	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	505,45
11/06/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO02778	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	693,25
11/06/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO02779	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.543,87
11/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02780	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.263,52
11/06/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO02781	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	87,68
11/06/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO02782	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	87,84
11/06/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02783	PRC0022518	PREG009418	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	412,55
11/06/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02784	PRC0022518	PREG009418	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.628,40
11/06/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO02785	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	235,00
11/06/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO02786	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	540,10
11/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02787	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	648,25
11/06/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO02788	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	44,80
11/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02795	PRC0020518	PREG008118	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	74,90
11/06/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO02796	PRC0020518	PREG008118	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	41,00
11/06/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02797	PRC0022518	PREG009418	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	643,50
18/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02854	PRC0005619	PREG001819	12	122	SEMINC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	198,50
18/06/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO02855	PRC0005619	PREG001819	12	122	SEMINC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	220,55
18/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00056005			12	122	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	122,95
18/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00057005			12	126	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	37,70
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02888			12	122	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.936,12
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02889			12	122	SEMINC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02890			12	122	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02891			12	122	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	620,41
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02892			12	361	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.944,01
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02893			12	361	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.374,12
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02894			12	361	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.472,28
25/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00134005			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	9,15
25/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00135005			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
27/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO03056	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	114,46
27/06/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO03057	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	105,75
27/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO03058	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.014,28



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

006/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/06/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO03059	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.069,25
27/06/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO03060	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.571,25
27/06/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO03061	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	49,20
27/06/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO03062	PRC0022518	PREG009418	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	521,33
27/06/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO03063	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	705,10
27/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO03064	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	296,75
27/06/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO03065	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	199,75
27/06/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO03066	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	336,10
27/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO03067	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	485,59
27/06/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO03068	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	387,75
27/06/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO03069	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	710,72
27/06/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO03070	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.260,00
27/06/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00062006			12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,78
27/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00340009	PRC0018018	PREG006718	12	122	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	412,41
28/06/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00166007	PRC0024418	PREG010318	12	122	SEMINC	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
28/06/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02659003	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
10/06/2019	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	29.259.420/0001-79	EO02765	PRC0000619	PREG000319	12	361	FEB.40	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	880,00
10/06/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	EO02766	PRC0023418	PREG009718	12	361	FEB.40	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.160,00
10/06/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	SE01078002	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	5.572,80
10/06/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	SE01081002	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	11.856,32
10/06/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	SE01092002	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	23.784,00
17/06/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02829	PRC0010319	PREG007518	12	361	FEB.40	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	266,84
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02895			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	2.053,43
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02896			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	9.333,80
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02897			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	115.553,46
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02898			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	23.556,03
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02899			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.184,89
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02900			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	5.385,90
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02901			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	4.859,59
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02902			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	21.190,86
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02903			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	67.826,21
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02904			12	365	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	13.574,52
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00291006			12	361	FEB.40	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Actuarial do RPPS	45.400,07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02725			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	92,81
01/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02726			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	2.074,17
01/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02730			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	332,66
01/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02731			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	443,55
03/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136023			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
06/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00205003			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	485,04
06/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00206005			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.733,21



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

007/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00343008	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	585,60
06/06/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00353010	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	6.013,78
07/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136024			12	122	ENSINO	33903964 - Serviços Bancários	9,15
13/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00171001			12	365	ENSINO	33903929 - Serviços de Energia Eletrica	7.300,00
13/06/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO2801	PRC0014418	PREG005618	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	746,00
13/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00058005			12	361	ENSINO	33903929 - Serviços de Energia Eletrica	618,96
13/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136025			12	122	ENSINO	33903964 - Serviços Bancários	3,05
13/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00171005			12	365	ENSINO	33903929 - Serviços de Energia Eletrica	1.229,39
17/06/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO2830	PRC0010319	PREG007518	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	800,94
17/06/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO2831	PRC0010319	PREG007518	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.075,18
17/06/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO2832	PRC0010319	PREG007518	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.426,62
17/06/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO2833	PRC0010319	PREG007518	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.737,96
18/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO2856	PRC0005619	PREG001819	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.308,30
18/06/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO2857	PRC0005619	PREG001819	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	3.170,38
18/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO2858	PRC0005619	PREG001819	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.772,10
18/06/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO2859	PRC0005619	PREG001819	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.874,00
19/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136026			12	122	ENSINO	33903964 - Serviços Bancários	3,05
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO2905			12	122	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.563,35
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO2906			12	122	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.973,19
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO2907			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	780,90
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO2908			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	2.994,00
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO2909			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	420,00
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO2910			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	43.057,82
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO2911			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.436,35
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO2912			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	9.049,42
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO2913			12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.820,00
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO2914			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	219,56
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO2915			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	998,00
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO2916			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.938,21
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO2917			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.254,75
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO2918			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	512,30
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO2919			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	1.996,00
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO2920			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	28.947,67
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO2921			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	6.116,66
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO2922			12	365	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	400,00
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO3032			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	340,21
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO3033			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	372,75
24/06/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO3040			12	361	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	18,00
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00290006			12	122	ENSINO	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	21.784,46
25/06/2019	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61.074.175/0001-38	EO3054	PRC0012618	PREG005018	12	361	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	4.000,00
25/06/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00353011	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	5.009,51
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO3087			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.298,47
27/06/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00075006			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,78
27/06/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00077006			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
27/06/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00085006			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	83,33
27/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00343009	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	501,82



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

008/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/06/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EC03040001			12	361	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	0,04
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03103			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.488,68
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03104			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	36.392,07
28/06/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00160007	PRC0024418	PREG010318	12	361	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	409,00
28/06/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00169007	PRC0024418	PREG010318	12	365	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	298,00
28/06/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02649003	PRC0006519	PREG001719	12	122	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	218,00
28/06/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02650003	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
17/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02834	PRC0020518	PREG008118	13	392	CULT	33903007 - Generos de Alimentacao	1.370,00
17/06/2019	ILUMISOM - PRODUCAO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI EPP	41.877.119/0001-24	EO02835	PRC0010317	PP 003417	13	392	CULT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00
17/06/2019	ESTRUTURA DE OURO LOCACAO E MONTAGEM PARA EVENTOS	08.735.217/0001-51	EO02836	PRC0021718	PREG008918	13	392	CULT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.536,00
18/06/2019	PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	21.960.275/0001-47	EO02853			13	392	CULT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02923			13	392	CULT	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02924			13	392	CULT	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
24/06/2019	DIEGO RODRIGUES TOMAZ	088.977.136-70	EO03038			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
24/06/2019	DIEGO RODRIGUES TOMAZ	088.977.136-70	EO03039			13	392	CULT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ESPORTE E LAZER

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EO00186003			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	3.500,00
06/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00186005			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	3.142,26
06/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00342010	PRC0018018	PREG006718	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	203,84
06/06/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOIANA	19.687.763/0001-80	SE02714001			27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.318,92
13/06/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO02802			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
13/06/2019	JOSE VITOR CARDOSO	009.172.006-08	EO02805			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
13/06/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO02806			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
18/06/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO02851			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
18/06/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO02852			27	812		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
18/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00073005			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	867,80
18/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00074005			27	813		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43,29
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02925			27	812		31900499 - Outros	479,35
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02926			27	812		31900499 - Outros	2.178,90
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02927			27	812		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.099,86
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02928			27	812		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.288,90
27/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EC00342001	PRC0018018	PREG006718	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	500,00
27/06/2019	JOSE VITOR CARDOSO	009.172.006-08	EO03082			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
27/06/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO03083			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
01/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE02733			10	305	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	600,00
01/06/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	EE02735			10	305	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	600,00
03/06/2019	DAVY AMORIM CARDOSO - ME	10.416.539/0001-80	EO02737	PRC0002119	PREG000819	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.276,00
03/06/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00023005			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00



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

009/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107038			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
03/06/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235028	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	255,35
03/06/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235029	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	255,35
03/06/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00285005	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	236,84
05/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107039			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
06/06/2019	LUIZ OTAVIO TOMAZ	091.673.726-86	EO02747			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	95,00
06/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02750			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.651,54
06/06/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA	701.040.006-78	SE00007007			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
06/06/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00009007			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
06/06/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	580.403.586-04	SE00011010			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
06/06/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	SE00016006			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
06/06/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	036.926.796-61	SE00018006			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
06/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00187005			10	301	PABFIX	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,19
06/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00188009			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	64,63
06/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00189005			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,60
06/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00200005			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	134,56
06/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00209005			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	30,94
06/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.420,99
06/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344020	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	7.742,49
06/06/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00354009	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.999,53
06/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00363001	PRC0018018	PREG006718	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	379,65
07/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107040			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	9,15
10/06/2019	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	EO02764	PRC0000619	PREG000319	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.760,00
10/06/2019	STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA	084.755.576-35	EO02768			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
10/06/2019	ELAINE CRISTINA DA SILVA	039.588.036-01	EO02769			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
10/06/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140016			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	7.113,67
10/06/2019	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	05.266.324/0003-51	SE00178005	PRC0018118	PREG006818	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.222,33
11/06/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO02790	PRC0020518	PREG008118	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	123,00
11/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02792	PRC0020518	PREG008118	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	399,50
11/06/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	036.926.796-61	SE00029004			10	301	SAUDE	33903999 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
11/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00078005			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	975,38
11/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00081005			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	201,36
11/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00082005			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	130,62
11/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107041			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	18,30
11/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00173010			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	868,38
11/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00177005			10	301	PABFIX	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	37,98
12/06/2019	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	AE02245001	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	-113,00
12/06/2019	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	AE02626001	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	-113,00
12/06/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	AE02629001	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	-530,00
12/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219013	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	640,00
12/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00220008	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	330,00
12/06/2019	NAIR DO CARMO SILVA	450.405.246-68	SE00235030	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	204,28
13/06/2019	STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA	084.755.576-35	EO02807			10	122	BLGES	33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
13/06/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	SE00014008			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
13/06/2019	FERNANDO SILVA DE FREITAS	046.698.716-17	SE00015006			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
13/06/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	SE00026005			10	301	SAUDE	33903999 - Outras Despesas com Locomocao	500,00



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

010/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/06/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	SE00028007			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
13/06/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00071011			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	87,16
13/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107042			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
13/06/2019	CLINICA MEDICA CIRURGICA & DIAG. MACEDO LTDA.	04.381.272/0001-30	SE02259001	PRC0004219	INEX000119	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.923,00
17/06/2019	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	EO02817	PRC0010119	PREG007718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	21.856,93
17/06/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO02825	PRC0010319	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	280,11
17/06/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO02826	PRC0010319	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	475,71
17/06/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO02827	PRC0010319	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.551,14
17/06/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO02828	PRC0010319	PREG007518	10	305	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.281,08
17/06/2019	IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00004006			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	130.250,00
18/06/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02843	PRC0022518	PREG009418	10	305	BLVGS	33903007 - Generos de Alimentacao	247,50
18/06/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02844	PRC0022518	PREG009418	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	396,00
18/06/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02845	PRC0022518	PREG009418	10	122	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	247,50
18/06/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02846	PRC0022518	PREG009418	10	303	PAFARM	33903007 - Generos de Alimentacao	59,40
18/06/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02847	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	742,50
18/06/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO02848	PRC0020518	PREG008118	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	246,00
18/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02849	PRC0020518	PREG008118	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	479,40
18/06/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	SE00008006			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
18/06/2019	PAULO CESAR ALVES	832.224.996-91	SE00013006			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
18/06/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00071012			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	87,16
18/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107043			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	9,15
18/06/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE02735001			10	305	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	107,57
19/06/2019	THIAGO MOREIRA FREIRE CARVALHO	087.227.836-01	AE00307001	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-21.240,00
19/06/2019	THIAGO MOREIRA FREIRE CARVALHO	087.227.836-01	AE00366001	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-24.120,00
19/06/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140017			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.039,29
24/06/2019	EMILLE ALVES ITAVARA DE OLIVEIRA	106.921.116-89	EC00236002	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	8.500,00
24/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EC00363001	PRC0018018	PREG006718	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.000,00
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02929			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02930			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02931			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.320,96
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02932			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02933			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.923,74
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02934			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02935			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02936			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02937			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	673,91
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02938			10	122	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.917,86
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02939			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	479,35
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02940			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	2.178,90
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02941			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	22.543,52
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02942			10	301	PSF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.291,77
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02943			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.297,62
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02944			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	10.443,77
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02945			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	17.516,28
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02946			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.923,93
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02947			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.670,14



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

011/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02948			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.257,82
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02949			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	5.322,16
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02950			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	91.417,63
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02951			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02952			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02953			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.989,93
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02954			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	18.110,42
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02955			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	27.571,30
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02956			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.446,18
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02957			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	853,27
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02958			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	3.878,54
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02959			10	303	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	998,00
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02960			10	303	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	210,88
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02961			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02962			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02963			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	15.120,11
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02964			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.335,50
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02965			10	305	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.170,98
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03034			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	343,38
24/06/2019	RENATO TEIXEIRA FERREIRA	027.429.896-17	SE00019005			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
24/06/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	832.229.876-53	SE00020009			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
24/06/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00023006			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
24/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00173011			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	162,41
24/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00188010			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	47,64
24/06/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236026	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	990,00
24/06/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236027	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	990,00
24/06/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236028	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	880,00
24/06/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236029	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.210,00
24/06/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236030	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	990,00
24/06/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236031	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.100,00
24/06/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236032	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	990,00
24/06/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236033	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	770,00
24/06/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236034	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.100,00
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00292006			10	301	PSF	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	4.751,53
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00294006			10	122	SAUDE	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	40.459,11
24/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE02733001			10	305	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	128,93
25/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219014	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	8.640,00
25/06/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00354010	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.010,27
27/06/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EC00354001	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	8.000,00
27/06/2019	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	EO03077	PRC0000319	PREG000219	10	301	PABFIX	33903010 - Material Odontologico	270,40
27/06/2019	KONICA MINOLTA H. BRASIL IND. EQUIP. MED. LTDA	71.256.283/0001-85	EO03078	PRC0013318	PREG0005218	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.572,16
27/06/2019	PAULO TADEU RODRIGUES	693.882.026-00	EO03080			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03088			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.669,10
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03089			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.200,12
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03090			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.632,48
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03091			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.542,62



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

012/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03092			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	17.060,57
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03093			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.440,52
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03094			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.766,46
27/06/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00009008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
27/06/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	SE00016007			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
27/06/2019	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	033.933.236-01	SE00017009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
27/06/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	036.926.796-61	SE00029005			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
27/06/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00063006			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,78
27/06/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00064006			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
27/06/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00066006			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
27/06/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00067007			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	269,67
27/06/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00080006			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	184,62
27/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344021	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	7.583,32
27/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344022	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.423,71
27/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00363002	PRC0018018	PREG006718	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	194,42
28/06/2019	ELAINE CRISTINA DA SILVA	039.588.036-01	EO03106			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
28/06/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EO03110	PRC0022618	PREG009518	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.327,50
28/06/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO03111	PRC0022618	PREG009518	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	412,80
28/06/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00023007			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
28/06/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140018			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.348,69
28/06/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00159007	PRC0024418	PREG010318	10	301	PABFIX	33904006 - Comunicacao de Dados	260,00
28/06/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00163007	PRC0024418	PREG010318	10	122	SAUDE	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
28/06/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00164007	PRC0024418	PREG010318	10	305	BLVGS	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
28/06/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00174007	PRC0024418	PREG010318	10	301	PSF	33904006 - Comunicacao de Dados	447,00
28/06/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02651003	PRC0006519	PREG001719	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
28/06/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02658003	PRC0006519	PREG001719	10	305	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
28/06/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02661003	PRC0006519	PREG001719	10	304	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
28/06/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02662003	PRC0006519	PREG001719	10	303	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
28/06/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02663003	PRC0006519	PREG001719	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
28/06/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02664003	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
03/06/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EC00357001	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	40.000,00
03/06/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00198005	PRC0013117	PP 005617	15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	173,82
05/06/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	EO02739	PRC0009419	DISP002519	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	20.945,00
05/06/2019	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI - EPP	09.070.645/0001-75	EO02740	PRC0009419	DISP002519	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	9.408,00
06/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	282,18
06/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00190005			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	3.069,27
06/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00204005			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	51,13
06/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00207005			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	61,80
06/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00346017	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.778,26
06/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00346018	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	760,56
06/06/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00355010	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.599,28
06/06/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00356012	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.763,29
06/06/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357019	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.885,94



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

013/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/06/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357020	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	8.606,62
10/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00083002			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	130.000,00
10/06/2019	GIULLIAN COSTA APARECIDO	421.243.278-10	EO02767			04	572		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
10/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083020			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39.793,24
10/06/2019	VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	00.292.081/0001-40	SE00359005	PRC0014714	PP 003214	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.688,11
10/06/2019	TILIA NEMOTO FUMAGALLI AMARAL	29.314.536/0001-63	SE02656001	PRC0008219	DISP002219	04	572		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	15.000,00
11/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO02793	PRC0020518	PREG008118	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	239,70
11/06/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO02794	PRC0020518	PREG008118	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	126,36
11/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083021			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	61,70
13/06/2019	GIULLIAN COSTA APARECIDO	421.243.278-10	EO02810			04	572		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
13/06/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO02811			04	572		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
13/06/2019	PAVIZEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	EO02813	PRC0018318	PREG006918	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	6.919,20
13/06/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	EO02814	PRC0009019	PREG007618	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.617,25
13/06/2019	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	EO02815	PRC0009019	PREG007618	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	7.542,75
13/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083022			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.504,22
17/06/2019	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	EO02818	PRC0010319	PREG007518	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	744,73
17/06/2019	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	EO02819	PRC0010319	PREG007518	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	184,05
17/06/2019	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	EO02821	PRC0010319	PREG007518	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	602,95
17/06/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02822	PRC0010319	PREG007518	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.722,00
17/06/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO02823	PRC0010319	PREG007518	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	373,98
17/06/2019	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	EO02837	PRC0010319	PREG007518	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.258,54
18/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02840			15	452		31900499 - Outros	661,93
18/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02841			15	452		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	370,55
18/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00052005			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	236,95
18/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083023			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.335,60
18/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00084005			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	147,95
18/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00087005			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	228,50
18/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00172005			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.017,25
24/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EC00346001	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	10.000,00
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02966			04	572		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.376,31
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02967			04	572		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	912,42
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02968			04	572		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.347,32
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02969			04	572		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02970			15	452		31900499 - Outros	485,53
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02971			15	452		31900499 - Outros	1.107,78
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02972			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.506,98
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02973			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02974			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.073,91
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02975			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02976			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02977			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02978			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	441,62
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02979			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.423,00
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02980			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.633,43
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02981			15	452		31900499 - Outros	548,35
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02982			15	452		31900499 - Outros	2.215,56



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

014/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02983			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	17.387,75
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02984			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	276,95
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02985			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.378,55
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02986			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.768,92
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02987			15	452		31900499 - Outros	2.200,54
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02988			15	452		31900499 - Outros	9.036,89
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02989			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	19.191,33
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02990			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02991			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02992			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	965,58
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02993			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.815,48
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02994			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.992,50
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02995			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.330,69
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO02996			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	655,31
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02997			26	782		31900499 - Outros	958,37
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02998			26	782		31900499 - Outros	3.323,34
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO02999			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.294,24
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03000			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03001			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.587,54
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03002			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03003			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.032,93
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03004			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.174,50
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03005			26	782		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.512,85
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03035			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	198,80
24/06/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO03036			04	572		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
24/06/2019	ILUMISOM - PRODUCAO, LOCAAO E SERVICOS EIRELI EPP	41.877.119/0001-24	EO03048	PRC0010317	PP 003417	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.660,00
25/06/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00355011	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	947,65
25/06/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00356013	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.879,28
25/06/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357021	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.181,56
25/06/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357022	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.013,29
25/06/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357023	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	424,53
26/06/2019	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	EO03055	PRC0000219	PREG000119	26	782		33903002 - Lubrificantes Automotivos	5.955,30
27/06/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EC00355003	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.000,00
27/06/2019	FABIO TERRA DE SOUZA	117.828.156-60	EO03081			04	572		33901405 - Diarias de Demais Servidores	192,00
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03095			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.857,83
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03096			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.667,62
27/06/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00065006			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	104,80
27/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00346019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	853,23
27/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00346020	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.360,00
28/06/2019	GIULLIAN COSTA APARECIDO	421.243.278-10	EO03105			04	572		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
28/06/2019	EVANDRO JOSE GRILLO MOREIRA 04034828609	20.178.987/0001-46	EO03107	PRC0002118	PREG000918	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.920,00
28/06/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02652003	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
03/06/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00212005	PRC0013117	PP 005617	20	608		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	53,37



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

015/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00348003	PRC0018018	PREG006718	20	608		33903001 - Combustíveis Automotivos	98,00
11/06/2019	ANDRE RICARDO FERREIRA	086.299.676-76	EO02791			20	608		33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
13/06/2019	ANDRE RICARDO FERREIRA	086.299.676-76	EO02816			20	608		33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03006			20	608		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03007			20	608		31901109 - Subsídio Secretários Municipais	3.750,52
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03008			20	608		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03009			20	608		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
24/06/2019	JOSE MAURICIO BONELI JUNIOR	686.847.626-49	EO03037			23	691		33903604 - Comissões e Corretagens	350,00
27/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EC00348001	PRC0018018	PREG006718	20	608		33903001 - Combustíveis Automotivos	500,00
27/06/2019	ANDRE RICARDO FERREIRA	086.299.676-76	EO03079			20	608		33901405 - Diárias de Demais Servidores	192,00
28/06/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00175007	PRC0024418	PREG010318	20	608		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	149,00
28/06/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02657003	PRC0006519	PREG001719	20	608		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	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
01/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE02734			08	244	AS.SOC	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	600,00
01/06/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	EE02736			08	244	AS.SOC	33903943 - Serviços de Telecomunicações	600,00
01/06/2019	GABRIELA FERREIRA BONELI	092.082.776-40	EO02727			08	244	IGDSUA	33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
01/06/2019	JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA	102.977.446-31	EO02728			08	244	IGDSUA	33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
03/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00125015			08	244	IGD-BF	33903964 - Serviços Bancários	10,18
03/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128012			08	244	PAIF	33903964 - Serviços Bancários	10,18
03/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00129004			08	244	IGDSUA	33903964 - Serviços Bancários	10,18
03/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131021			08	244	AS.SOC	33903964 - Serviços Bancários	3,05
03/06/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00211005	PRC0013117	PP 005617	08	244	AS.SOC	33903943 - Serviços de Telecomunicações	96,36
03/06/2019	WELLINGTON SANTOS SILVA 07195043681	12.385.458/0001-95	SE00374003	PRC0021418	PREG008618	08	244	SCFV	33903905 - Serviços Técnicos Profissionais	1.792,00
05/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128013			08	244	PAIF	33903964 - Serviços Bancários	10,18
06/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AS00128012			08	244	PAIF	33903964 - Serviços Bancários	-10,18
06/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02748			08	244	SCFV	33904701 - Obrigações Tributárias e Contributivas	361,60
06/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO02749			08	244	AS.SOC	33904701 - Obrigações Tributárias e Contributivas	140,00
06/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00197009			08	244	IGD-BF	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	9,97
06/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00208005			08	244	PAIF	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	19,94
06/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00210005			08	244	AS.SOC	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	239,63
06/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00349008	PRC0018018	PREG006718	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustíveis Automotivos	199,54
06/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00350005	PRC0018018	PREG006718	08	244	IGDSUA	33903001 - Combustíveis Automotivos	228,97
06/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00375001	PRC0018018	PREG006718	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustíveis Automotivos	183,10
07/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128014			08	244	PAIF	33903964 - Serviços Bancários	10,18
07/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131022			08	244	AS.SOC	33903964 - Serviços Bancários	6,10
10/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	AE02309001	PRC0008918	PREG004018	08	244	P.MINE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	-6.534,90
10/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	MD02771	PRC0008918	PREG004018	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	6.534,90
10/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128015			08	244	PAIF	33903964 - Serviços Bancários	30,54
11/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AS00125015			08	244	IGD-BF	33903964 - Serviços Bancários	-7,13
11/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AS00125016			08	244	IGD-BF	33903964 - Serviços Bancários	-7,13
11/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AS00128013			08	244	PAIF	33903964 - Serviços Bancários	-7,13
11/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AS00128014			08	244	PAIF	33903964 - Serviços Bancários	-7,13
11/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AS00129004			08	244	IGDSUA	33903964 - Serviços Bancários	-7,13
11/06/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO02798	PRC0022518	PREG009418	08	243	AS.SOC	33903007 - Genéros de Alimentação	178,20



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

016/018

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/06/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO2800	PRC0022518	PREG009418	08	244	IGDSUA	33903007 - Generos de Alimentacao	178,20
11/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00125016			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	10,18
11/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131023			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
12/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AS00128015			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	-21,39
13/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00088005			08	244	PAIF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	88,08
13/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00103005			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	30,98
13/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00104005			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	61,38
13/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00125017			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
13/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128016			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
13/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00129005			08	244	IGDSUA	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
13/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131024			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	12,20
17/06/2019	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	EO2820	PRC0010319	PREG007518	08	244	PAIF	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	322,30
17/06/2019	ANDC- AGENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E CIIDAD.	04.106.224/0001-33	EO2838			08	244	IGD-BF	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	980,00
17/06/2019	PRISCILA DOS ANJOS ASSUNCAO	066.572.516-70	EO2839			08	244	IGD-BF	33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
18/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO2842			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.729,41
18/06/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00197010			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,44
19/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128017			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	12,20
19/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131025			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
24/06/2019	FABIO ALEXANDRE FAGUNDES DOMINGOS ME	22.164.662/0001-30	EE03042	PRC0020117	PP 008117	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	5.000,00
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03010			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.742,60
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03011			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.209,36
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03012			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.064,39
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03013			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03014			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03015			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	399,20
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03016			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.872,11
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03017			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.389,94
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03018			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03019			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03020			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.984,11
24/06/2019	BOQUEIRAO AGRO-INDUSTRIA LTDA ME - FILIAL	41.795.477/0002-79	EO03041	PRC0016917	PP 007317	08	244	AS.SOC	33903920 - Festividades e Homenagens	544,00
24/06/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00102006			08	244	IGD-BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	95,54
24/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00125018			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
24/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128018			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
24/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131026			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
25/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131027			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
27/06/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO03071	PRC0020518	PREG008118	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	16,40
27/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO03072	PRC0020518	PREG008118	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	31,96
27/06/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO03073	PRC0020518	PREG008118	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	14,04
27/06/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO03074	PRC0020518	PREG008118	08	244	IGD-BF	33903007 - Generos de Alimentacao	16,40
27/06/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO03075	PRC0020518	PREG008118	08	244	IGD-BF	33903007 - Generos de Alimentacao	31,96
27/06/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO03076	PRC0020518	PREG008118	08	244	IGD-BF	33903007 - Generos de Alimentacao	14,04
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03097			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	7.037,95
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03098			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.571,34
27/06/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00068006			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
27/06/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00070006			08	244	IGD-BF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89



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

017/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00349009	PRC0018018	PREG006718	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustíveis Automotivos	199,30
27/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00350006	PRC0018018	PREG006718	08	244	IGDSUA	33903001 - Combustíveis Automotivos	203,65
27/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00375002	PRC0018018	PREG006718	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustíveis Automotivos	210,28
27/06/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE02736001			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
28/06/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00162007	PRC0024418	PREG010318	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
28/06/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00168007	PRC0024418	PREG010318	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
28/06/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00176007	PRC0024418	PREG010318	08	244	PAIF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
28/06/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02653003	PRC0006519	PREG001719	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
28/06/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02660003	PRC0006519	PREG001719	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
28/06/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02665003	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
01/06/2019	JOAO BATISTA FILHO	192.314.316-68	EG02732	PRC0008619	DISP002419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.100,00
01/06/2019	JOAO BATISTA FILHO	192.314.316-68	SE02732001	PRC0008619	DISP002419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	300,00
01/06/2019	JOAO BATISTA FILHO	192.314.316-68	SE02732002	PRC0008619	DISP002419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	300,00
01/06/2019	JOAO BATISTA FILHO	192.314.316-68	SE02732003	PRC0008619	DISP002419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	300,00
01/06/2019	JOAO BATISTA FILHO	192.314.316-68	SE02732004	PRC0008619	DISP002419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	300,00
01/06/2019	JOAO BATISTA FILHO	192.314.316-68	SE02732005	PRC0008619	DISP002419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	300,00
01/06/2019	JOAO BATISTA FILHO	192.314.316-68	SE02732006	PRC0008619	DISP002419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	300,00
01/06/2019	JOAO BATISTA FILHO	192.314.316-68	SE02732007	PRC0008619	DISP002419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	300,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - PROCURADORIA GERAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO02738			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
06/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00728003	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	198,67
13/06/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA M.BELO	29.631.790/0001-95	EO02812			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	26,02
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03021			04	122		31900499 - Outros	219,56
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03022			04	122		31900499 - Outros	998,00
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03023			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.703,15
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03024			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.827,48
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03025			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.062,04
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03026			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	782,48
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03027			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.200,00
24/06/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO03043			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
24/06/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO03044			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
24/06/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO03045			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
24/06/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO03046			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
24/06/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO03047			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
27/06/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	EC00728001	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.000,00
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03099			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.280,91
28/06/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02654003	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
03/06/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00201005	PRC0013117	PP 005617	04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	41,81



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

018/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03028			04	124		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.576,95
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03029			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.750,52
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03030			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
24/06/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03031			04	124		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	333,21
28/06/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02655003	PRC0006519	PREG001719	04	124		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	218,00

TOTAL DO PERÍODO										1.563.461,55
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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.