



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

001/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00193006	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-39,84
04/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00193006	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	119,42
08/07/2019	VALDEVINO DE SOUZA	121.663.246-49	EO03160			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	800,00
08/07/2019	VALDEVINO DE SOUZA	121.663.246-49	EO03161			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	350,00
08/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00335012	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	730,83
18/07/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	586.121.736-04	EO03277			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
18/07/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	586.121.736-04	EO03278			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	300,00
18/07/2019	VALDEVINO DE SOUZA	121.663.246-49	EO03279			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	800,00
18/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00335013	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	588,24
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03319			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	15.003,97
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03320			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.501,18
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03321			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.300,87
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03322			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	990,25
25/07/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO03498			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	16,15

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2019	2o SERVICO NOTORIAL DA COMARCA DE MONTE BELO-MG	09.040.257/0001-41	EO03121			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40,53
04/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00194007	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-39,89
04/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00194007	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	341,37
04/07/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOIANA	19.687.763/0001-80	SE00257006			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	480,00
08/07/2019	LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	074.245.496-77	EO03203			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00051012			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	669,29
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00053006			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	123,00
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00054006			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	341,41
08/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00337012	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	204,67
08/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00338012	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.544,01
08/07/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	SE00372006			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	547,49
08/07/2019	MARILDA ALVES DOS SANTOS BUENO	28.411.329/0001-64	SE02292002	PRC0005119	PREG001219	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	333,00
10/07/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA M.BELO	29.631.790/0001-95	EO03232			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	171,74
12/07/2019	PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA.	88.847.660/0001-53	EO03233			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	422,00
15/07/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00079005			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	65,46
15/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00182012			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	67,08
16/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00059008			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	142,52
16/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00182013			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	29,58
17/07/2019	2o SERVICO NOTORIAL DA COMARCA DE MONTE BELO-MG	09.040.257/0001-41	EO03273			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40,53
17/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00051013			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	141,42
18/07/2019	OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEL DE MUZAMBINHO	20.397.220/0001-08	EO03275			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	26,02
18/07/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA M.BELO	29.631.790/0001-95	EO03276			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.531,32
18/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00337013	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	615,37
18/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00338013	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.734,73
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03323			04	122		31900499 - Outros	439,12
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03324			04	122		31900499 - Outros	1.996,00
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03325			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	23.594,96
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03326			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.030,00



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

002/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03327			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.978,32
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03328			04	122		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.750,52
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03329			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.766,60
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03330			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03331			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.545,57
23/07/2019	CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI - EPP	10.943.478/0001-09	SE01400003	PRC0009818	CONC000318	04	122		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	23.872,27
24/07/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	11.360.324/0001-57	EC00248001	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	4.703,21
24/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00059009			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	719,12
24/07/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	11.360.324/0001-57	SE00248008	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	203,21
24/07/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	11.360.324/0001-57	SE00248009	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	900,00
24/07/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	11.360.324/0001-57	SE00248010	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	900,00
24/07/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	11.360.324/0001-57	SE00248011	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	900,00
24/07/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	11.360.324/0001-57	SE00248012	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	900,00
24/07/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	11.360.324/0001-57	SE00248013	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	900,00
24/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00289007			04	122		339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	45.683,20
25/07/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO03499			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	16,15
25/07/2019	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE BELO	41.877.184/0001-50	EO03500			04	122		335043 - Subvencoes Sociais	14.140,00
25/07/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA M.BELO	29.631.790/0001-95	EO03502			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	87,76
25/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00060007			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	124,65
29/07/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO03509	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	41,00
29/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO03510	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	159,80
29/07/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO03511	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	99,00
29/07/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO03512	PRC0022518	PREG009418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	138,60
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00161008	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00167008	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00170008	PRC0024418	PREG010318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.450,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02647004	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
01/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118122			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	67,36
01/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119117			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	87,40
02/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03132			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.818,85
02/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118123			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	133,58
02/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119118			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	122,40
02/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142064			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,10
03/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00116008			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	28,50
03/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118124			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	158,03
03/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119119			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	64,40
03/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142065			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,10
04/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00199006	PRC0013117	PP 005617	04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-39,84
04/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118125			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	97,51
04/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119120			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	98,45
04/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00199006	PRC0013117	PP 005617	04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	64,25
05/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118126			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	125,17
05/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119121			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	153,20



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

003/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Julho de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142066			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	94,55
08/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118127			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	96,97
08/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119122			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	199,65
08/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00184007			04	123		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,18
09/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00110007			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	3.231,22
09/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00112007			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	1.053,70
09/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118128			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	286,42
09/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119123			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	409,40
09/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123073			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.002,42
09/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142067			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,20
10/07/2019	ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA	276.081.628-13	EO03228			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
10/07/2019	MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	726.759.936-20	EO03230			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
10/07/2019	CONSULTORIA E INSTRUTORIA MELO E CORREIA LTDA - ME	07.664.409/0001-51	EO03231			04	123		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	900,00
10/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118129			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	264,05
10/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119124			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	412,65
10/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00121003			28	846	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	39,10
10/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123074			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.201,24
10/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123075			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,52
10/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123076			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	49,05
10/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142068			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,20
10/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142069			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
10/07/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	SE00385007			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	6.348,07
10/07/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	SE00386006			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	14.093,46
11/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118130			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	505,21
11/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119125			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.193,05
11/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142070			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	15,25
12/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118131			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.137,01
12/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119126			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	218,20
12/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123077			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	14.067,06
12/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142071			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
15/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118132			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	56,12
15/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119127			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,20
15/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142072			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
16/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00111007			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	142,76
16/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00114007			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	302,42
16/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118133			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	81,70
16/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119128			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	46,00
16/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142073			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,15
17/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118134			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	92,49
17/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119129			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
17/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123078			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,88
18/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00055007			04	123		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	165,78
18/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118135			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	90,18
18/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119130			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,60
18/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00339006	PRC0018018	PREG006718	04	123		33903001 - Combustiveis Automotivos	146,40
19/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118136			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	62,92



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

004/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119131			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	50,60
19/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123079			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	20,27
19/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123080			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,35
19/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123081			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.152,77
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03332			04	123		31900499 - Outros	553,43
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03333			04	123		31900499 - Outros	2.515,63
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03334			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.642,24
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03335			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	621,68
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03336			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	13.261,81
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03337			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	9.462,85
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03338			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	471,09
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03339			04	123		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.441,70
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03340			04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
22/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118137			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	40,09
22/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119132			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,80
23/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118138			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	36,54
23/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119133			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	50,60
23/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142074			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
24/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118139			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	44,49
24/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119134			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
24/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123082			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	175,11
25/07/2019	DETRAN - MG	01.560.929/0001-38	EO03501			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	16,15
25/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00061007			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	183,72
25/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00117008			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	42,00
25/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118140			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	28,99
25/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119135			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
25/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123083			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,82
26/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118141			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	26,06
26/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119136			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	34,05
26/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142075			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03550			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.229,40
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03551			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.581,72
29/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00116009			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,00
29/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118142			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	156,75
29/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119137			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,20
30/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118143			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	52,57
30/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119138			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	58,00
30/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123084			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.194,76
30/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123085			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,28
30/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123086			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	8,48
30/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142076			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118144			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	43,52
31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119139			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	38,20
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00165008	PRC0024418	PREG010318	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02648004	PRC0006519	PREG001719	04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE02803002			28	843		46907701 - Principal Corrigido da Divida Contratual-Interna	2.197,64



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

005/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE02804001			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	21,97

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00195006	PRC0013117	PP 005617	12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-39,84
04/07/2019	ELIZA IZABEL MARTINS DOS ANJOS	353.875.136-68	EO03149			12	122	SEMINC	33901404 - Diarias de Secretarios	128,00
04/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00195006	PRC0013117	PP 005617	12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	103,03
08/07/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO03164	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	105,75
08/07/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO03165	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.010,50
08/07/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO03166	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.686,10
08/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO03167	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	237,76
08/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO03168	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.841,41
08/07/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO03169	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	65,60
08/07/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO03170	PRC0022518	PREG009418	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	556,80
08/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO03171	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	599,86
08/07/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO03172	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	323,55
08/07/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO03173	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	863,90
08/07/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO03174	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	387,75
08/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO03175	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	920,70
08/07/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO03176	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	653,84
08/07/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO03177	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.711,20
08/07/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO03178	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	211,50
08/07/2019	ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	032.436.596-98	EO03206			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
08/07/2019	ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	032.436.596-98	EO03207			12	122	SEMINC	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	300,00
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00056006			12	122	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	137,42
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00057006			12	126	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	38,70
08/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00340010	PRC0018018	PREG006718	12	122	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	421,44
08/07/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	SE00955007	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	6.512,40
08/07/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	11.357.650/0001-05	SE00956004	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	4.221,00
08/07/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	SE00958005	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	21.405,60
08/07/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	SE00961003	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	8.585,28
08/07/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	SE01080003	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	3.376,80
08/07/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	SE01086002	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	4.148,64
08/07/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	SE01087005	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	4.396,82
08/07/2019	DAVIS MARQUES FERREIRA 06252101664	26.798.664/0001-31	SE01100002	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	4.806,54
08/07/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	SE01102003	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	14.573,80
08/07/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	11.357.650/0001-05	SE01103003	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	8.820,00
15/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO03234	PRC0020518	PREG008118	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	74,90
15/07/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO03235	PRC0020518	PREG008118	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	79,92
15/07/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO03236	PRC0021018	PREG008418	12	365	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	1.340,00
15/07/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO03237	PRC0021018	PREG008418	12	361	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.407,00
15/07/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO03238	PRC0021018	PREG008418	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	80,40
15/07/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO03246	PRC0022518	PREG009418	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	396,00
15/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00134006			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
15/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00135006			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
16/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO03264	PRC0012919	PREG007518	12	122	SEMINC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	440,41



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

006/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Julho de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00134007			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
18/07/2019	ADILSON ROCHA	119.451.708-08	EE03285	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.525,08
18/07/2019	ADILSON ROCHA	119.451.708-08	EE03286	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	585,21
18/07/2019	ADILSON ROCHA	119.451.708-08	EE03287	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	748,04
18/07/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	17.958.849/0001-75	EE03288	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	7.078,84
18/07/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	17.958.849/0001-75	EE03289	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.247,70
18/07/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	17.958.849/0001-75	EE03290	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.245,86
18/07/2019	JURANDYR FERREIRA DIAS	258.366.686-04	EE03291	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.413,33
18/07/2019	JURANDYR FERREIRA DIAS	258.366.686-04	EE03292	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	353,33
18/07/2019	JURANDYR FERREIRA DIAS	258.366.686-04	EE03293	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	706,66
18/07/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	777.742.306-10	EE03294	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	5.297,20
18/07/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	777.742.306-10	EE03295	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.869,60
18/07/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	777.742.306-10	EE03296	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.558,00
18/07/2019	MARIA JOSE DE FREITAS ALVES	047.352.246-29	EE03297	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	488,25
18/07/2019	MARIA JOSE DE FREITAS ALVES	047.352.246-29	EE03298	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.139,25
18/07/2019	SEBASTIAO DE OLIVEIRA	461.560.626-53	EE03299	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.871,32
18/07/2019	SEBASTIAO DE OLIVEIRA	461.560.626-53	EE03300	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	350,31
18/07/2019	SEBASTIAO DE OLIVEIRA	461.560.626-53	EE03301	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	430,20
18/07/2019	ASSOC. DOS AGRIC. FAMILIARES DO MUN.DE MUZAM-AAFAM	10.808.337/0001-83	EE03302	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.313,54
18/07/2019	ASSOC. DOS AGRIC. FAMILIARES DO MUN.DE MUZAM-AAFAM	10.808.337/0001-83	EE03303	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.334,90
18/07/2019	ASSOC. DOS AGRIC. FAMILIARES DO MUN.DE MUZAM-AAFAM	10.808.337/0001-83	EE03304	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	675,36
18/07/2019	ANTONIO SEBASTIAO FERREIRA	286.821.146-15	EE03305	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	5.982,75
18/07/2019	ANTONIO SEBASTIAO FERREIRA	286.821.146-15	EE03306	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.325,55
18/07/2019	ANTONIO SEBASTIAO FERREIRA	286.821.146-15	EE03307	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.959,76
18/07/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	557.929.876-53	EE03308	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.750,52
18/07/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	557.929.876-53	EE03309	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	352,57
18/07/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	557.929.876-53	EE03310	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	412,28
18/07/2019	CARLOS GONCALVES APARECIDO	091.122.066-60	EE03311	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	260,82
18/07/2019	CARLOS GONCALVES APARECIDO	091.122.066-60	EE03312	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	43,47
18/07/2019	CARLOS GONCALVES APARECIDO	091.122.066-60	EE03313	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	70,38
18/07/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	657.585.796-53	EE03314	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.156,30
18/07/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	657.585.796-53	EE03315	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.779,36
18/07/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	657.585.796-53	EE03316	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	5.012,71
18/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00340011	PRC0018018	PREG006718	12	122	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	244,00
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03341			12	122	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.936,12
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03342			12	122	SEMINC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03343			12	122	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03344			12	122	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	620,41
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03345			12	361	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.944,01
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03346			12	361	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.374,12
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03347			12	361	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.472,28
25/07/2019	APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA	024.468.046-91	AE00284001	PRC0008215	DISP005015	12	122	SEMINC	33903614 - Locacao de Imoveis	-1.824,00
25/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00062007			12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,78
29/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO03513	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	77,78
29/07/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO03514	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	35,25
29/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO03515	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	986,59



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

007/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Julho de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/07/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO03516	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	293,75
29/07/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO03517	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	628,55
29/07/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO03518	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	297,11
29/07/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO03519	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	213,73
29/07/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO03520	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	86,62
29/07/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO03521	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	218,21
29/07/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO03522	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	36,70
29/07/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO03523	PRC0022518	PREG009418	12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	192,00
29/07/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO03524	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	110,60
29/07/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO03525	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	75,90
29/07/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO03526	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	113,86
29/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO03527	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	397,76
29/07/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO03528	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	98,08
29/07/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO03529	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	105,65
29/07/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO03530	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	70,50
29/07/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO03531	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	58,10
29/07/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO03532	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	130,85
29/07/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO03533	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	435,20
29/07/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO03534	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	129,25
29/07/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO03535	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	56,00
29/07/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO03536	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	76,72
29/07/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO03537	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	149,77
29/07/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO03538	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	151,03
29/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO03539	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	537,63
29/07/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO03540	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	271,31
29/07/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO03541	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	210,32
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00166008	PRC0024418	PREG010318	12	122	SEMINC	33904006 - Comunicação de Dados	149,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02659004	PRC0006519	PREG001719	12	122	SEMINC	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	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
04/07/2019	MARIA JOSE GONCALVES DOS SANTOS	620.058.126-68	EO03135			12	361	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
04/07/2019	SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	553.711.326-00	EO03136			12	361	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
04/07/2019	FABIANA DE ASSIS BORGES	009.182.546-63	EO03137			12	361	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
04/07/2019	LEONORA CARLA FERREIRA	000.120.026-74	EO03138			12	361	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
04/07/2019	MARIA ROZANGELA DE FÁTIMA GOMES	004.137.196-85	EO03139			12	361	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
04/07/2019	RENATA APARECIDA BEVILACQUA	036.508.746-79	EO03140			12	361	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
04/07/2019	VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	557.929.366-68	EO03141			12	361	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
04/07/2019	EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	757.414.236-04	EO03142			12	361	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
04/07/2019	VALDIRENE APARECIDA FERREIRA REIS	045.549.916-01	EO03143			12	361	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
04/07/2019	EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	961.289.256-34	EO03144			12	361	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
04/07/2019	VERA LUCIA ESTEVES LEITE	036.677.766-16	EO03145			12	361	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
04/07/2019	RICARDO RIBEIRO DO PRADO	033.957.066-05	EO03150			12	365	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
04/07/2019	EDINA MARIA DE OLIVEIRA	973.794.686-34	EO03151			12	365	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
04/07/2019	ALINE JULIANA MOREIRA DE AZEVEDO	092.832.666-76	EO03152			12	365	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
04/07/2019	VILMA APARECIDA DIAS	041.136.226-71	EO03153			12	365	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00



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

008/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/07/2019	ANA MARIA TERRA DE SOUZA	586.146.806-00	EO03154			12	365	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
04/07/2019	ELISANGELA GOMES CARVALHO DA SILVA	288.022.658-95	EO03155			12	365	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
04/07/2019	THANIA MARIA MARTINS SILVA	074.503.826-36	EO03156			12	365	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
04/07/2019	INAH APARECIDA BUENO DA SILVA	831.300.556-49	EO03157			12	365	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
08/07/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	EO0321002	PRC0011817	PP 004717	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	1.200,00
08/07/2019	LAERCIO ANTONIO DE MORAES	586.120.926-04	EO03159			12	361	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
08/07/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	SE00321002	PRC0011817	PP 004717	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	1.200,00
08/07/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	SE01088002	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	13.923,18
08/07/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	SE01092003	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	4.341,60
08/07/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	SE01096001	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	4.579,20
15/07/2019	THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	EO03242	PRC0020918	PREG008318	12	365	FEB.40	33903961 - Limpeza e Conservacao	1.253,30
15/07/2019	THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	EO03243	PRC0020918	PREG008318	12	361	FEB.40	33903961 - Limpeza e Conservacao	1.985,30
15/07/2019	THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	EO03244	PRC0020918	PREG008318	12	361	FEB.40	33903961 - Limpeza e Conservacao	1.069,90
15/07/2019	THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	EO03245	PRC0020918	PREG008318	12	361	FEB.40	33903961 - Limpeza e Conservacao	2.317,60
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03348			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	2.043,97
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03349			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	9.290,79
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03350			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	112.912,66
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03351			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	23.027,91
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03352			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.165,60
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03353			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	5.298,19
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03354			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	4.844,48
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03355			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	20.024,39
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03356			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	67.731,30
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03357			12	365	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	13.637,35
24/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00291007			12	361	FEB.40	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	45.619,75

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03119			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	319,25
01/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03120			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	554,44
02/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136027			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
03/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136028			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
04/07/2019	ADELIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA	701.039.416-49	EO03146			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
04/07/2019	ANA MARIA RUELA	701.027.756-72	EO03147			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
04/07/2019	DILZA MARIA RODRIGUES	034.300.076-82	EO03148			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
08/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03180			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	590,21
08/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03181			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	554,44
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00058006			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	642,68
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00171006			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.455,58
08/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00343010	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	534,22
08/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00353012	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.265,03
10/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136029			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	9,15
11/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136030			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
15/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136031			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
15/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00205004			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	15,32
15/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00206006			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	447,81



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

009/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136032			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
18/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00343011	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	427,40
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03358			12	122	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.563,35
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03359			12	122	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.973,19
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03360			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	658,68
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03361			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	2.994,00
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03362			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	41.091,23
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03363			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.213,25
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03364			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	9.144,12
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03365			12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.000,00
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03366			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	219,56
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03367			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	998,00
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03368			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.938,21
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03369			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.254,75
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03370			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	823,34
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03371			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	2.736,45
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03372			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	28.947,67
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03373			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	6.116,66
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03374			12	365	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03492			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	618,56
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03493			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	372,75
22/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00353013	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.266,05
22/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00353014	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.930,77
24/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00075007			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,78
24/07/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00085007			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	80,20
24/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00290007			12	122	ENSINO	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	21.889,86
25/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00077007			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00160008	PRC0024418	PREG010318	12	361	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	409,00
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00169008	PRC0024418	PREG010318	12	365	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	298,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02649004	PRC0006519	PREG001719	12	122	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	218,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02650004	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
02/07/2019	PIROTECNIA BIG ART-SHOW LTDA - ME	02.273.898/0001-05	EO03130	PRC0011519		13	392	CULT	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.120,00
08/07/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	116.086.536-17	EO03202			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
08/07/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO03205			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
16/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00133002			13	392	CULT	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03375			13	392	CULT	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03376			13	392	CULT	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
29/07/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO03545			13	392	CULT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
29/07/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	116.086.536-17	EO03548			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
29/07/2019	CLEITON TADEU DA SILVA	076.005.576-90	EO03549			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ESPORTE E LAZER

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
------	------------	----------	---------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------



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

010/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	116.086.536-17	EO03114			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
01/07/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO03124			27	812		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	50,00
08/07/2019	JOSE VITOR CARDOSO	009.172.006-08	EO03218			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
08/07/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO03219			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00073006			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	763,67
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00074006			27	813		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	47,29
15/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00186004			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	6.000,00
15/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00186006			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2.992,96
16/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO03265	PRC0012919	PREG007518	27	812		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	924,87
18/07/2019	CLEITON TADEU DA SILVA	076.005.576-90	EO03280			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
18/07/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO03281			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
18/07/2019	FAGNER JOSE PASSOS	016.296.556-78	EO03282			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
18/07/2019	RENATO GUIMARAES BIZERRA	044.688.928-89	EO03283			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	760,00
18/07/2019	RENATO GUIMARAES BIZERRA	044.688.928-89	EO03317			27	812		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	300,00
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03377			27	812		31900499 - Outros	684,75
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03378			27	812		31900499 - Outros	3.112,51
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03379			27	812		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.099,86
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03380			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03381			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03382			27	812		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.288,90
29/07/2019	JOSE VITOR CARDOSO	009.172.006-08	EO03543			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
29/07/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO03544			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03552			27	812		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.936,38
29/07/2019	RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	061.698.746-35	EO03562			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
31/07/2019	ASSOC.MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORT. LTDA-ME	14.365.526/0001-80	EE03569	PRC0008719	PREG003119	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.800,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	EC00236003	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	9.460,00
01/07/2019	DEVANIL BORGES VITOR	034.997.816-62	EE03122			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.000,00
01/07/2019	DEVANIL BORGES VITOR	034.997.816-62	EE03123			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.500,00
01/07/2019	SAPRA LANDAUER SV. ASS.E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	EG03118	PRC0009819	PREG002419	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	540,00
01/07/2019	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	EO03112	PRC0011119	PREG007718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	10.883,92
01/07/2019	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	EO03113	PRC0011119	PREG007718	10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	2.237,65
01/07/2019	NILTON DE SOUZA FARIA	067.868.336-08	SE00012006			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
01/07/2019	BIANCA FRANIELE DOS SANTOS FERREIRA	013.963.390-19	SE00153006	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	3.500,00
01/07/2019	ESPACO SELMA RAGONETE LTDA	01.794.611/0001-11	SE00298005	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.450,00
01/07/2019	RS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.886.046/0001-76	SE00300006	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.300,00
01/07/2019	CARVALHO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	07.563.486/0001-15	SE00302004	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	21.910,00
01/07/2019	CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA	26.937.100/0001-32	SE00304006	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.290,00
01/07/2019	SOUSA MED LTDA - ME	27.320.706/0001-97	SE00305005	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.005,00
01/07/2019	JOSE REINALDO DE FATIMA SILVA SERVICOS MEDICOS EIR	27.056.249/0001-75	SE00308005	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.640,00
01/07/2019	DECIO JORGE PSQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE00365002	PRC0013817	INEX000317	10	302	BLMAC	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.665,36
01/07/2019	CLINICA MEDICA CIRURGICA & DIAG. MACEDO LTDA.	04.381.272/0001-30	SE02259002	PRC0004219	INEX000119	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.219,00
01/07/2019	SAPRA LANDAUER SV. ASS.E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	SE03118001	PRC0009819	PREG002419	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
01/07/2019	SAPRA LANDAUER SV. ASS.E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	SE03118002	PRC0009819	PREG002419	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00



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

011/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2019	SAPRA LANDAUER SV. ASS.E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	SE03118003	PRC0009819	PREG002419	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
01/07/2019	SAPRA LANDAUER SV. ASS.E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	SE03118004	PRC0009819	PREG002419	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
01/07/2019	SAPRA LANDAUER SV. ASS.E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	SE03118005	PRC0009819	PREG002419	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
01/07/2019	SAPRA LANDAUER SV. ASS.E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	SE03118006	PRC0009819	PREG002419	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
01/07/2019	DEVANIL BORGES VITOR	034.997.816-62	SE03122001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
02/07/2019	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI	23.951.916/0004-75	EO03131	PRC0011419	DISP002819	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.100,00
02/07/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00010007			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
02/07/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	036.926.796-61	SE00018007			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
02/07/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00024009			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
02/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107044			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
02/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236035	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.540,00
02/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236036	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	990,00
02/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236037	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.870,00
02/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236038	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.100,00
02/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236039	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.430,00
02/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236040	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	880,00
02/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236041	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	770,00
02/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE00236042	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	880,00
03/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107045			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
04/07/2019	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	04.380.569/0001-80	AE01904001	PRC0005919		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	-21,10
04/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00285006	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-39,84
04/07/2019	MORAES REMOQUES E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	17.757.959/0001-79	EC00253004	PRC0012516	PP 003016	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.715,00
04/07/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO03133	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	382,00
04/07/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO03134			10	301	PSF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
04/07/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA	701.040.006-78	SE00007008			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
04/07/2019	PAULO CESAR ALVES	832.224.996-91	SE00013007			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
04/07/2019	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	05.266.324/0003-51	SE00178006	PRC0018118	PREG006818	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.228,51
04/07/2019	MORAES REMOQUES E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	17.757.959/0001-79	SE00253006	PRC0012516	PP 003016	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.626,00
04/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00285006	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	346,59
05/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107046			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
08/07/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	EE03220	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	10.000,00
08/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	EE03221	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	15.000,00
08/07/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	096.877.666-38	EE03222	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	15.000,00
08/07/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	657.525.206-06	EE03223	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	10.000,00
08/07/2019	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	EO03182	PRC0012019		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	1.211,95
08/07/2019	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	EO03183	PRC0012019		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	3.237,60
08/07/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0001-64	EO03184	PRC0012019		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	1.172,10
08/07/2019	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.570.720/0007-06	EO03185	PRC0012019		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	1.217,50
08/07/2019	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	EO03186	PRC0012019		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	3.853,41
08/07/2019	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	EO03187	PRC0012019		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	297,33
08/07/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EO03188	PRC0012019		10	303	SAUDE	33903201 - Medicamentos	1.585,85
08/07/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	EO03189	PRC0012019		10	303	SAUDE	33903201 - Medicamentos	4.125,91
08/07/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA	09.192.829/0001-08	EO03190	PRC0012019		10	303	SAUDE	33903201 - Medicamentos	567,00
08/07/2019	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	EO03191	PRC0012019		10	303	SAUDE	33903201 - Medicamentos	592,45
08/07/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EO03192	PRC0012019		10	303	SAUDE	33903201 - Medicamentos	172,03
08/07/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EO03193	PRC0012019		10	303	SAUDE	33903201 - Medicamentos	195,50



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

012/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/07/2019	ANDC- AGENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E CIDAD.	04.106.224/0001-33	EO03194			10	122	BLGES	33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	1.680,00
08/07/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	310.108.226-91	EO03195			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
08/07/2019	STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA	084.755.576-35	EO03196			10	122	BLGES	33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
08/07/2019	GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	102.590.186-00	EO03197			10	122	BLGES	33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
08/07/2019	LUIZ OTAVIO TOMAZ	091.673.726-86	EO03198			10	122	BLGES	33901404 - Diarias de Secretarios	760,00
08/07/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	310.108.226-91	EO03199			10	122	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
08/07/2019	RENATA SABADIN LEITE	215.417.998-36	EO03208			10	122	BLGES	33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
08/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03210			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.569,99
08/07/2019	SOLLIEVO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	18.797.208/0001-49	EO03225	PRC0009119	PREG002319	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	6.000,00
08/07/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	SE00014009			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
08/07/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	832.229.876-53	SE00020010			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
08/07/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	SE00028008			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00078006			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	945,96
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00081006			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	203,41
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00082006			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	132,19
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00173012			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	873,00
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00177006			10	301	PABFIX	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,40
08/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00202007			10	305	BLVGS	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	30,94
08/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344023	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.105,76
08/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344024	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.717,41
08/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00354011	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.459,00
08/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00363003	PRC0018018	PREG006718	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	205,36
10/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107047			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	18,30
11/07/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	SE00008007			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
11/07/2019	FERNANDO SILVA DE FREITAS	046.698.716-17	SE00015007			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
11/07/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	SE00026006			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
11/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107048			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
12/07/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00004007			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	132.250,00
12/07/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00004008			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	132.250,00
12/07/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00004009			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	130.250,00
12/07/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00004010			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	132.250,00
12/07/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00004011			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	130.250,00
12/07/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00004012			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	89.450,00
12/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107049			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
15/07/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO03239	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	93,80
15/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107050			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
15/07/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140019			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.057,97
15/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00188011			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2,75
15/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00189006			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	6,88
15/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00200006			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	16,16
15/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00209006			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2,75
15/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219015	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	800,00
15/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00220009	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	68,00
16/07/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	EO03247			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
16/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO03249	PRC0012919	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.719,70
16/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO03257	PRC0012919	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.066,63



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

013/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO03258	PRC0012919	PREG007518	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.163,75
16/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO03259	PRC0012919	PREG007518	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.102,50
16/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO03260	PRC0012919	PREG007518	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.041,25
16/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO03261	PRC0012919	PREG007518	10	301	PSF	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	918,75
16/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO03262	PRC0012919	PREG007518	10	305	BLVGS	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	980,00
16/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO03263	PRC0012919	PREG007518	10	305	BLVGS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	918,75
16/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00071013			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
16/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107051			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
16/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00188012			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	44,15
17/07/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA - ME	02.851.164/0001-58	EO00370001	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	22.624,18
17/07/2019	THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	EO03268	PRC0020918	PREG008318	10	303	PAFARM	33903961 - Limpeza e Conservacao	177,30
17/07/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO03269	PRC0021018	PREG008418	10	301	PABFIX	33903004 - Gas Engarrafado	67,00
17/07/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO03270	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903004 - Gas Engarrafado	201,00
17/07/2019	POUSO ALEGRE PET-CT DIAGNOSTICOS LTDA.	12.980.050/0001-61	EO03272	PRC0010819	PRG 003019	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	5.328,25
17/07/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	SE00016008			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
17/07/2019	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	033.933.236-01	SE00017010			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
17/07/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	SE00028009			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
17/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00071014			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
17/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00220010	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	136,00
17/07/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA - ME	02.851.164/0001-58	SE00370008	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	1.874,18
17/07/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA - ME	02.851.164/0001-58	SE00370009	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	4.150,00
17/07/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA - ME	02.851.164/0001-58	SE00370010	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	4.150,00
17/07/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA - ME	02.851.164/0001-58	SE00370011	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	4.150,00
17/07/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA - ME	02.851.164/0001-58	SE00370012	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	4.150,00
17/07/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA - ME	02.851.164/0001-58	SE00370013	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	4.150,00
17/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE02735002			10	305	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	105,88
17/07/2019	DEVANIL BORGES VITOR	034.997.816-62	SE03122002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
18/07/2019	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	AE02817001	PRC0010119	PREG007718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	-212,04
18/07/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	832.229.876-53	SE00020011			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
18/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219016	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	8.100,00
18/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344025	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.461,06
18/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00344026	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.785,67
18/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00363004	PRC0018018	PREG006718	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	203,54
18/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE02733002			10	305	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	141,70
19/07/2019	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	AE02277001	PRC0007219	PREG007718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	-137,01
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03318			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.137,82
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03383			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03384			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03385			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.455,65
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03386			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03387			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.923,74
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03388			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03389			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03390			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03391			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	149,70
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03392			10	122	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.943,21



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

014/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03393			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	479,35
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03394			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	2.178,90
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03395			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	22.618,54
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03396			10	301	PSF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.291,77
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03397			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.459,22
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03398			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	10.524,64
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03399			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	16.764,46
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03400			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.802,22
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03401			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	653,67
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03402			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	853,60
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03403			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.732,15
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03404			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.960,34
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03405			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	5.315,94
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03406			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	83.122,93
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03407			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03408			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03409			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	519,10
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03410			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.210,58
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03411			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	18.269,66
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03412			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	26.500,04
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03413			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.446,18
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03414			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	948,33
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03415			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	3.878,54
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03416			10	303	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	998,00
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03417			10	303	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	432,08
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03418			10	303	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	210,88
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03419			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03420			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03421			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	15.553,05
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03422			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.242,64
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03423			10	305	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.170,98
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03494			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	246,15
22/07/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00009009			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
22/07/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140020			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.821,38
22/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00354012	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.304,77
23/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107052			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
24/07/2019	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS LANDRE E DIOGO LTDA	21.433.693/0001-86	EO03496	PRC0013319	DISP003019	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	680,00
24/07/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO03497	PRC0021018	PREG008418	10	122	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	67,00
24/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00063007			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,78
24/07/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00080007			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	149,07
24/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219017	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	320,00
24/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00292007			10	301	PSF	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	4.774,53
24/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00294007			10	122	SAUDE	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	40.654,87
25/07/2019	BEATRIZ MARIA MARTINS DE SOUZA	117.180.526-85	AE00240001	PRC0018218	INEX000418	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-9.000,00
25/07/2019	CLINICA MEDICA CIRURGICA & DIAG. MACEDO LTDA.	04.381.272/0001-30	AE00377001	PRC0002916	INEX000316	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-21.108,84
25/07/2019	DECIO JORGE PSQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	EC00364001	PRC0013817	INEX000317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.166,34



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

015/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00064007			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
25/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00066007			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
25/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00067008			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	269,67
26/07/2019	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	EO03503	PRC0024918	PREG001419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	97,38
26/07/2019	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	EO03504	PRC0024918	PREG001419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	120,42
26/07/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EO03505	PRC0024918	PREG001419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	2.174,40
26/07/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	EO03506	PRC0024918	PREG001419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	302,22
26/07/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO03507	PRC0024918	PREG001419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	202,95
26/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00173013			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	184,00
26/07/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220001	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	400,00
26/07/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220002	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	350,00
26/07/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220003	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	450,00
26/07/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220004	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	475,00
26/07/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220005	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	250,00
26/07/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220006	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	300,00
26/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE03221001	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.760,00
26/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE03221002	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.540,00
26/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE03221003	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	2.090,00
26/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE03221004	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.100,00
26/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE03221005	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.320,00
26/07/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	657.525.206-06	SE03223001	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	275,00
26/07/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	657.525.206-06	SE03223002	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	175,00
26/07/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	657.525.206-06	SE03223003	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	225,00
29/07/2019	MARCIO CARLOS RODRIGUES CPF: 77953614634 EPP	38.573.416/0001-71	EO03508	PRC0012719		10	304	SAUDE	33903006 - Alimentos para Animais	100,70
29/07/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO03542			10	301	SAUDE	33909105 - Sentenca Jud. para Adquisicao Medicamentos	1.053,99
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03553			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.600,06
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03554			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.542,62
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03555			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.431,50
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03556			10	303	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.298,48
29/07/2019	PAULO CESAR ALVES	832.224.996-91	SE00013008			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
29/07/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220007	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	400,00
30/07/2019	SOUSA MED LTDA - ME	27.320.706/0001-97	AE00306001	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-525,00
30/07/2019	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	AE00365002	PRC0013817	INEX000317	10	302	BLMAC	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-3.854,52
30/07/2019	SOUSA MED LTDA - ME	27.320.706/0001-97	EC00305001	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	525,00
30/07/2019	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	EC00364002	PRC0013817	INEX000317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.854,52
30/07/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	EO03563	PRC0001618		10	303	PAFARM	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	4.925,26
30/07/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	310.108.226-91	EO03564			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
30/07/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	310.108.226-91	EO03565			10	122	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	130,00
30/07/2019	ALESSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA TOSCANO	059.127.266-06	EO03566			10	303	PAFARM	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
30/07/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	580.403.586-04	SE00011011			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
30/07/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	SE00026007			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
30/07/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140021			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.047,74
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00159008	PRC0024418	PREG010318	10	301	PABFIX	33904006 - Comunicacao de Dados	260,00
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00163008	PRC0024418	PREG010318	10	122	SAUDE	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00164008	PRC0024418	PREG010318	10	305	BLVGS	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00174008	PRC0024418	PREG010318	10	301	PSF	33904006 - Comunicacao de Dados	447,00



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

016/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00220011	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	68,00
31/07/2019	KELLY CRISTINA ARAUJO COSTA	081.861.456-05	SE02258001	PRC0004219	INEX000119	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	250,00
31/07/2019	KELLY CRISTINA ARAUJO COSTA	081.861.456-05	SE02258002	PRC0004219	INEX000119	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	300,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02651004	PRC0006519	PREG001719	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02658004	PRC0006519	PREG001719	10	305	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02661004	PRC0006519	PREG001719	10	304	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02662004	PRC0006519	PREG001719	10	303	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02663004	PRC0006519	PREG001719	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02664004	PRC0006519	PREG001719	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/07/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	657.525.206-06	SE03223004	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	250,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00101001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
01/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00101005			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.077,00
01/07/2019	VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	00.292.081/0001-40	SE00359006	PRC0014714	PP 003214	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	17.735,93
02/07/2019	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	EO03126	PRC0011219	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.466,37
02/07/2019	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	EO03127	PRC0011219	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.154,41
02/07/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	EO03128	PRC0011219	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	392,58
02/07/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	EO03129	PRC0011219	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	746,37
04/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00198006	PRC0013117	PP 005617	15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-39,84
04/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00198006	PRC0013117	PP 005617	15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	340,27
08/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EC00357002	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	20.000,00
08/07/2019	ECOPONTES - SISTEMAS ESTRUTURAIIS SUSTENTAVEIS LTD	13.613.420/0001-95	EG03226	PRC0010919	DISP002719	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	358.127,04
08/07/2019	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	EO03158	PRC0002319	PREG001619	15	452		44905215 - Maquinas e Equipamentos Energeticos	3.650,00
08/07/2019	MATHEUS ALVES DUARTE	016.101.026-14	EO03162			04	572		33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
08/07/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO03204	PRC0022518	PREG009418	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	2.178,00
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00052006			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	227,42
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083024			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	249,47
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083025			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	38.513,63
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083026			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	64,39
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083027			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.644,65
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083028			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.472,67
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00084006			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	162,00
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00087006			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	97,57
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00172006			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.880,64
08/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00346021	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.584,16
08/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00355012	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.292,04
08/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00356014	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.122,56
08/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357024	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.598,19
08/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357025	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.515,98
08/07/2019	VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	00.292.081/0001-40	SE00359007	PRC0014714	PP 003214	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.480,07
09/07/2019	VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	00.292.081/0001-40	EE03227	PRC0009519	PREG002519	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	138.000,00
12/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00101002			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.500,00
12/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00101006			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.573,94
15/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00190001			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	6.000,00



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

017/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00190006			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	3.807,46
15/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00207006			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	846,05
16/07/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	EO03248	PRC0023418	PREG0009718	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.440,00
16/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO03250	PRC0012919	PREG0007518	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	306,25
16/07/2019	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	EO03251	PRC0012919	PREG0007518	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	139,88
16/07/2019	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	EO03252	PRC0012919	PREG0007518	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,70
16/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO03253	PRC0012919	PREG0007518	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	113,16
16/07/2019	EVANDRO JOSE GRILLO MOREIRA 04034828609	20.178.987/0001-46	EO03254	PRC0002118	PREG000918	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.152,00
16/07/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO03255	PRC0012919	PREG0007518	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	785,90
16/07/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO03256	PRC0012919	PREG0007518	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	785,90
16/07/2019	PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA	01.524.509/0001-04	EO03266			04	572		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	1.590,00
17/07/2019	GIULLIAN COSTA APARECIDO	421.243.278-10	EO03267			04	572		33901405 - Diarias de Demais Servidores	570,00
17/07/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	EO03271	PRC0013119	PREG0007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	241,28
18/07/2019	BRITAMIL-BRITA CONCRETO E SERV. DE ENGENHARIA LTDA	17.192.048/0001-41	EO03274	PRC0010419	PREG0003219	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.228,50
18/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00346022	PRC0018018	PREG0006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	868,84
18/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00346023	PRC0018018	PREG0006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.317,13
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03424			04	572		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.669,82
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03425			04	572		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.409,34
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03426			04	572		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03427			15	452		31900499 - Outros	339,22
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03428			15	452		31900499 - Outros	1.107,78
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03429			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.970,68
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03430			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03431			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.073,91
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03432			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03433			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03434			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03435			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	434,13
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03436			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	853,81
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03437			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.633,43
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03438			15	452		31900499 - Outros	635,62
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03439			15	452		31900499 - Outros	2.215,56
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03440			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	15.835,24
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03441			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	673,65
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03442			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.883,36
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03443			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.594,97
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03444			15	452		31900499 - Outros	2.497,97
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03445			15	452		31900499 - Outros	9.745,14
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03446			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	19.397,46
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03447			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03448			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03449			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.609,28
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03450			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.503,13
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03451			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.992,50
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03452			15	452		31900499 - Outros	219,79
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03453			15	452		31900499 - Outros	999,08



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

018/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03454			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.330,69
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03455			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	655,31
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03456			26	782		31900499 - Outros	961,67
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03457			26	782		31900499 - Outros	3.323,34
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03458			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.587,32
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03459			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03460			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.587,54
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03461			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03462			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.047,90
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03463			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.150,45
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03464			26	782		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.512,85
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03495			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	372,75
22/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00355013	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.850,09
22/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00356015	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.759,63
22/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357026	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.582,23
22/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE00357027	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.434,44
24/07/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	SE00729001	PRC0026018	CONC000918	15	451	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	44.571,43
24/07/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	SE00730001	PRC0026018	CONC000918	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	6.058,72
24/07/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	SE00731001	PRC0026018	CONC000918	15	451	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	47.644,76
24/07/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	SE00732001	PRC0026018	CONC000918	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	4.572,94
24/07/2019	H & H TERRAPLANAGEM LTDA - ME	03.100.148/0001-96	SE02332001	PRC0007319	DISP001919	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39.712,00
25/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00065007			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	104,80
29/07/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	EO03546	PRC0013619	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.926,56
29/07/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	EO03547	PRC0013619	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.915,84
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03557			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.475,44
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03558			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.279,49
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03559			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.301,90
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03560			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.811,26
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03561			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.831,60
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02652004	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
04/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00212006	PRC0013117	PP 005617	20	608		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-39,84
04/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00212006	PRC0013117	PP 005617	20	608		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	81,20
08/07/2019	MIGUEL NARCISO DE OLIVEIRA	039.194.766-46	EG03224	PRC0011819	DISP002919	23	691		33903614 - Locacao de Moveis	4.800,00
08/07/2019	LUIZ ARNALDO MARTINS	450.237.276-53	EO03163			20	608		33901404 - Diarias de Secretarios	380,00
08/07/2019	ANDRE RICARDO FERREIRA	086.299.676-76	EO03200			20	608		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
08/07/2019	LUIZ ARNALDO MARTINS	450.237.276-53	EO03201			20	608		33901404 - Diarias de Secretarios	64,00
08/07/2019	MIGUEL NARCISO DE OLIVEIRA	039.194.766-46	SE03224001	PRC0011819	DISP002919	23	691		33903614 - Locacao de Moveis	920,00
08/07/2019	MIGUEL NARCISO DE OLIVEIRA	039.194.766-46	SE03224002	PRC0011819	DISP002919	23	691		33903614 - Locacao de Moveis	1.200,00
08/07/2019	MIGUEL NARCISO DE OLIVEIRA	039.194.766-46	SE03224003	PRC0011819	DISP002919	23	691		33903614 - Locacao de Moveis	1.200,00
08/07/2019	MIGUEL NARCISO DE OLIVEIRA	039.194.766-46	SE03224004	PRC0011819	DISP002919	23	691		33903614 - Locacao de Moveis	1.200,00
08/07/2019	MIGUEL NARCISO DE OLIVEIRA	039.194.766-46	SE03224005	PRC0011819	DISP002919	23	691		33903614 - Locacao de Moveis	280,00
18/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00348004	PRC0018018	PREG006718	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	213,40
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03465			20	608		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02



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

019/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03466			20	608		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03467			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03468			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00175008	PRC0024418	PREG010318	20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02657004	PRC0006519	PREG001719	20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00129006			08	244	IGDSUA	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
02/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131028			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
03/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00126001			08	244	P.MINE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
03/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131029			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
04/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00211006	PRC0013117	PP 005617	08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-39,84
04/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00211006	PRC0013117	PP 005617	08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	157,56
08/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03211			08	244	SCFV	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	361,60
08/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03212			08	244	AS.SOC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	70,00
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00088006			08	244	PAIF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	88,90
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00103006			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,01
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00104006			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	63,60
08/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00349010	PRC0018018	PREG006718	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	213,74
08/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00375003	PRC0018018	PREG006718	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	201,89
10/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00125019			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
10/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128019			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
10/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131030			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	9,15
11/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128020			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
11/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131031			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	15,25
15/07/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO03240	PRC0021018	PREG008418	08	244	IGD-BF	33903007 - Generos de Alimentacao	26,80
15/07/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO03241	PRC0021018	PREG008418	08	244	PAIF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	73,70
15/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131032			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
15/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00210006			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	152,17
16/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128021			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
16/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00197011			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	22,69
18/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EC00128001			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	50,00
18/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00349011	PRC0018018	PREG006718	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	203,25
18/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	SE00350007	PRC0018018	PREG006718	08	244	IGDSUA	33903001 - Combustiveis Automotivos	233,46
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03469			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.742,60
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03470			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	948,52
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03471			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.156,47
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03472			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03473			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	1.687,34
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03474			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03475			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	364,27
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03476			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.894,20
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03477			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.064,39
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03478			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03479			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44



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

020/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03480			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.108,15
22/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128022			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
23/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00129007			08	244	IGDSUA	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
23/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131033			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
25/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00068007			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
25/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00070007			08	244	IGD-BF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
25/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00102007			08	244	IGD-BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	87,67
25/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE02736002			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
26/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00125020			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
30/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03567			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.141,53
30/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03568			08	244	AS.SOC	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	17.394,74
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00162008	PRC0024418	PREG010318	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00168008	PRC0024418	PREG010318	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE00176008	PRC0024418	PREG010318	08	244	PAIF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02653004	PRC0006519	PREG001719	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02660004	PRC0006519	PREG001719	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02665004	PRC0006519	PREG001719	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - PROCURADORIA GERAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO03115			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
01/07/2019	RODRIGO CRISTOVAO ALVES CORREA	035.660.956-13	EO03116			28	846		31909102 - Sentencas Jud. Inativos e Pensionistas Cust. RPPS	1.235,03
01/07/2019	CLODOALDO BALBINO	873.616.806-82	EO03117			28	846		33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	1.772,98
08/07/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO03213			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
08/07/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO03214			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
08/07/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO03215			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
08/07/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO03216			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
08/07/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO03217			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03481			04	122		31900499 - Outros	219,56
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03482			04	122		31900499 - Outros	998,00
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03483			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	155,73
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03484			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.822,48
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03485			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.416,06
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03486			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	782,48
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03487			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.200,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02654004	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
04/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00201006	PRC0013117	PP 005617	04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-39,84
04/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00201006	PRC0013117	PP 005617	04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	42,97
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03488			04	124		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.576,95
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO03489			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.750,52
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO03490			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO03491			04	124		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	333,21
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	SE02655004	PRC0006519	PREG001719	04	124		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	218,00



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

021/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho de 2019 - Emitido em: 31/10/2019

TOTAL DO PERÍODO	1.933.825,43
------------------	--------------

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.