



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

001/023

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00193009	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-29,89
01/10/2019	IRANI FATIMA FIGUEIREDO	860.586.818-04	EO04822			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.140,00
01/10/2019	INSTITUTO DESENV. PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA EPP	21.650.715/0001-60	EO04823			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	490,00
01/10/2019	VALDEVINO DE SOUZA	121.663.246-49	EO04850			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	200,00
01/10/2019	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61.074.175/0001-38	EO04852	PRC0017117	PREG007417	04	122		33903953 - Seguros em Geral	1.090,00
01/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00193009	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	127,52
01/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04302003	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	265,48
09/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04302004	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	426,90
16/10/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	586.121.736-04	EO04998			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
16/10/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	586.121.736-04	EO04999			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
16/10/2019	VALDEVINO DE SOUZA	121.663.246-49	EO05000			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	800,00
16/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04302005	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	225,55
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05020			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.750,52
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05021			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	15.003,97
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05022			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.501,18
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05023			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05024			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.300,87
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05025			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	990,25
22/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04302006	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	322,37
25/10/2019	IRANI FATIMA FIGUEIREDO	860.586.818-04	EO05262			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
25/10/2019	VALDEVINO DE SOUZA	121.663.246-49	EO05263			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	800,00
25/10/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	586.121.736-04	EO05265			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
25/10/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	586.121.736-04	EO05266			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
29/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04302007	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	479,61

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	AE00170001	PRC0024418	PREG010318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	-1.937,00
01/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	AS00170010	PRC0024418	PREG010318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	-149,00
01/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	AS00170011	PRC0024418	PREG010318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	-149,00
01/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	AS00170012	PRC0024418	PREG010318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	-149,00
01/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00194010	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-29,94
01/10/2019	MARCIA EDNEA CARDOSO BUENO	578.871.016-20	EO04820			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	1.140,00
01/10/2019	INSTITUTO DESENV. PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA EPP	21.650.715/0001-60	EO04826			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	490,00
01/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	12.623.318/0001-08	EO04853	PRC0008419	PREG002119	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	321,00
01/10/2019	LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	074.245.496-77	EO04854			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00051017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	808,75
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00053008			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	144,61
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00054008			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	361,19
01/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00194010	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	385,81
01/10/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOIANA	19.687.763/0001-80	SE00257009			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	480,00
01/10/2019	MARILDA ALVES DOS SANTOS BUENO	28.411.329/0001-64	SE02292004	PRC0005119	PREG001219	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	597,00
01/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04304003	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	443,47
01/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04305003	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	405,36
02/10/2019	VIME VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	EO04868	PRC0017619	DISP004119	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	332,52



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

002/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	EG04879	PRC0024418	PREG010318	04	126		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.462,00
04/10/2019	PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA.	88.847.660/0001-53	EO04873			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	416,00
04/10/2019	PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA.	88.847.660/0001-53	EO04874			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	576,00
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00051018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	880,04
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00053009			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	156,46
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00054009			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	440,04
04/10/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	SE03920003			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	904,55
07/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO04894	PRC0021018	PREG008418	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	328,30
07/10/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00079008			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	65,46
08/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00182018			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	246,41
08/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00183007			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	18,66
08/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00203008			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	21,41
09/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO04927	PRC0021018	PREG008418	06	181		33903004 - Gas Engarrafado	67,00
09/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04304004	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	240,05
09/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04305004	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	567,92
14/10/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO04959			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
14/10/2019	BRASIL G.S.M LTDA	05.607.116/0001-07	EO04976	PRC0017819		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	575,00
15/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO04982	PRC0022518	PREG009418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	247,50
15/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO04983	PRC0021018	PREG008418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	93,80
15/10/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO04984	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	65,52
15/10/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO04985	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	56,21
16/10/2019	CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI - EPP	10.943.478/0001-09	SE01400005	PRC0009818	CONC000318	04	122		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	10.169,74
16/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04303002	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	133,44
16/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04304005	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	208,46
16/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04305005	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	717,39
18/10/2019	GIULLIAN COSTA APARECIDO	421.243.278-10	EO05006			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	17,90
18/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00182019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	36,36
21/10/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	AE04638001	PRC0014018	PREG005418	06	181		33903016 - Material de Expediente	-20,51
21/10/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA M.BELO	29.631.790/0001-95	EO05010			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.260,86
22/10/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO05017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
22/10/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO05018			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05026			04	122		31900499 - Outros	439,12
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05027			04	122		31900499 - Outros	1.996,00
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05028			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	27.089,47
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05029			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.030,00
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05030			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	14.943,47
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05031			04	122		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.750,52
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05032			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.766,60
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05033			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05034			04	122		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.391,25
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05035			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.423,24
22/10/2019	ANDREY EUSTAQUIO DANTAS CHAVES	101.009.236-74	EO05206			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
22/10/2019	LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	074.245.496-77	EO05207			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
22/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00051019			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	161,09
22/10/2019	SOMPO SEGUROS S/A	61.383.493/0001-80	SE02281002	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	5,91
22/10/2019	SOMPO SEGUROS S/A	61.383.493/0001-80	SE02281003	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	39,00



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

003/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/10/2019	SOMPO SEGUROS S/A	61.383.493/0001-80	SE02281004	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	33,00
22/10/2019	SOMPO SEGUROS S/A	61.383.493/0001-80	SE02281005	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	36,00
22/10/2019	SOMPO SEGUROS S/A	61.383.493/0001-80	SE02281006	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	36,00
22/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04303003	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	173,04
22/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04304006	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustíveis Automotivos	214,56
22/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04305006	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustíveis Automotivos	608,54
24/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO05220	PRC0021018	PREG008418	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	268,00
24/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO05228	PRC0022518	PREG009418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	256,71
24/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO05229	PRC0022518	PREG009418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	277,20
24/10/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO05236	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	20,51
24/10/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO05237	PRC0003417	PP 000917	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	78,00
24/10/2019	SOMPO SEGUROS S/A	61.383.493/0001-80	SE02281007	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	36,00
25/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EC00289001			04	122		339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	186.391,00
25/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00059013			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	715,60
25/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00060010			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	109,80
25/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00289010			04	122		339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	160.935,04
29/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04303004	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	480,00
29/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04304007	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustíveis Automotivos	409,54
29/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04305007	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustíveis Automotivos	415,52
30/10/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO05305	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	198,00
30/10/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO05310	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	24,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00199009	PRC0013117	PP 005617	04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-29,89
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00055001			04	123		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	700,00
01/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118188			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	62,91
01/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119181			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	55,20
01/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142104			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
01/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00199009	PRC0013117	PP 005617	04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	54,13
02/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118189			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	107,62
02/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119182			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	41,40
02/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142105			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,26
02/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142106			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
03/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118190			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	48,26
03/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119183			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	35,90
03/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142107			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	21,91
04/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00116013			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	28,50
04/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118191			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	103,59
04/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119184			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	32,20
04/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142108			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
07/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118192			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	90,04
07/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119185			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	36,80
07/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142109			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
08/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118193			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	62,12
08/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119186			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	89,25



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

004/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142110			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	43,82
09/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00110010			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	3.231,22
09/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00112010			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	1.185,52
09/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118194			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	75,22
09/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119187			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	80,05
09/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142111			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	40,69
10/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118195			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	70,46
10/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119188			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	116,85
10/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00121004			28	846	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	38,21
10/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123112			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	15.162,22
10/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123113			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,31
10/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123114			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	49,60
10/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123115			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	145,68
10/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123116			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.450,13
10/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142112			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,39
10/10/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	SE00385010			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	6.560,24
10/10/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	SE00386009			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	17.299,58
11/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118196			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	111,98
11/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119189			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	276,15
11/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123117			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,31
11/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142113			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	15,65
14/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	AE02804001			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	-7.000,00
14/10/2019	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA ME	08.582.479/0001-23	EO04975			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	179,10
14/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118197			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	60,26
14/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119190			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	38,65
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00184010			04	123		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	66,19
15/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118198			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	98,05
15/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119191			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	41,40
16/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118199			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	81,98
16/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119192			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	95,00
16/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142114			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
17/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118200			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	270,30
17/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119193			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,80
18/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118201			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	34,85
18/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119194			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
18/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123118			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.142,41
18/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123119			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4,66
18/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123120			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	19,91
21/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00055010			04	123		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	196,42
21/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00111010			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	142,76
21/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00114010			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	309,94
21/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118202			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	79,24
21/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119195			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,20
21/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142115			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
22/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO05013	PRC0021018	PREG008418	04	123		33903007 - Generos de Alimentacao	26,80
22/10/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO05019	PRC0003417	PP 000917	04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00



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

005/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05036			04	123		31900499 - Outros	553,43
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05037			04	123		31900499 - Outros	2.515,63
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05038			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.642,24
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05039			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05040			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	17.091,03
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05041			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	9.462,85
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05042			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05043			04	123		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	4.021,85
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05044			04	123		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.441,70
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05045			04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
22/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118203			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	33,92
22/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119196			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
22/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123121			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	152,74
23/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118204			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	54,88
23/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119197			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
24/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118205			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	86,05
24/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119198			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	23,00
24/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142116			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,26
25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05274			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.766,26
25/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00061010			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	178,90
25/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00116014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	42,00
25/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118206			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	41,47
25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119199			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	42,80
25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142117			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,39
25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142118			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
28/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118207			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	36,23
28/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119200			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
29/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00116015			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,00
29/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118208			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	30,37
29/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119201			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,80
29/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04306002	PRC0010619	PREG003819	04	123		33903001 - Combustiveis Automotivos	146,83
30/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118209			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	36,85
30/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119202			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,60
30/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123122			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.915,29
30/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123123			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,87
30/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123124			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5,77
30/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142119			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,26
30/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142120			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
31/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118210			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	60,15
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119203			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	32,20
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142121			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,26
31/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE02803005			28	843		46907701 - Principal Corrigido da Divida Contratual-Interna	2.197,64
31/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE02804004			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	55,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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**

006/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00195009	PRC0013117	PP 005617	12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-29,89
01/10/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO04851			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00056008			12	122	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	177,27
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00057008			12	126	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	42,79
01/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00195009	PRC0013117	PP 005617	12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	148,87
01/10/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	SE00320001	PRC0011817	PP 004717	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	1.600,00
01/10/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	SE00955009	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	24.005,32
01/10/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	SE00961005	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	5.572,80
01/10/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	SE01087007	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	11.454,55
01/10/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	SE01090002	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	7.964,46
01/10/2019	DAVIS MARQUES FERREIRA 06252101664	26.798.664/0001-31	SE01100003	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	5.607,63
01/10/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	11.357.650/0001-05	SE01103004	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	15.675,46
01/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04307003	PRC0010619	PREG003819	12	122	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	229,34
02/10/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	17.958.849/0001-75	EC03290001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	305,00
02/10/2019	ASSOC. DOS AGRIC. FAMILIARES DO MUN.DE MUZAM-AAFAM	10.808.337/0001-83	EC03302001	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	350,00
02/10/2019	ASSOC. DOS AGRIC. FAMILIARES DO MUN.DE MUZAM-AAFAM	10.808.337/0001-83	EC03304001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	100,00
02/10/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	557.929.876-53	EC03309001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	100,00
02/10/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	557.929.876-53	EC03310002	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	195,00
02/10/2019	ADILSON ROCHA	119.451.708-08	SE03285004	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	171,32
02/10/2019	ADILSON ROCHA	119.451.708-08	SE03286004	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	47,38
02/10/2019	ADILSON ROCHA	119.451.708-08	SE03287004	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	79,51
02/10/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	17.958.849/0001-75	SE03288003	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.357,80
02/10/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	17.958.849/0001-75	SE03289003	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	652,00
02/10/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	777.742.306-10	SE03294004	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	787,20
02/10/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	777.742.306-10	SE03295004	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	262,40
02/10/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	777.742.306-10	SE03296004	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	262,40
02/10/2019	MARIA JOSE DE FREITAS ALVES	047.352.246-29	SE03298003	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	390,60
02/10/2019	SEBASTIAO DE OLIVEIRA	461.560.626-53	SE03299003	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	248,18
02/10/2019	SEBASTIAO DE OLIVEIRA	461.560.626-53	SE03300003	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	37,88
02/10/2019	SEBASTIAO DE OLIVEIRA	461.560.626-53	SE03301003	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	60,44
02/10/2019	ASSOC. DOS AGRIC. FAMILIARES DO MUN.DE MUZAM-AAFAM	10.808.337/0001-83	SE03303002	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	280,00
02/10/2019	ANTONIO SEBASTIAO FERREIRA	286.821.146-15	SE03305004	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.087,03
02/10/2019	ANTONIO SEBASTIAO FERREIRA	286.821.146-15	SE03306003	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	254,29
02/10/2019	ANTONIO SEBASTIAO FERREIRA	286.821.146-15	SE03307004	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	347,25
02/10/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	557.929.876-53	SE03308004	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	331,68
02/10/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	657.585.796-53	SE03314003	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	355,14
02/10/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	657.585.796-53	SE03315003	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	579,71
02/10/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	657.585.796-53	SE03316003	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.172,82
04/10/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	AE04625001	PRC0020518	PREG008118	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	-1,08
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00056009			12	122	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	166,84
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00057009			12	126	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,26
04/10/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	17.958.849/0001-75	SE03289004	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	652,00
04/10/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	17.958.849/0001-75	SE03290003	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	961,70
04/10/2019	ASSOC. DOS AGRIC. FAMILIARES DO MUN.DE MUZAM-AAFAM	10.808.337/0001-83	SE03302002	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.540,00
04/10/2019	ASSOC. DOS AGRIC. FAMILIARES DO MUN.DE MUZAM-AAFAM	10.808.337/0001-83	SE03304002	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	280,00
04/10/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	557.929.876-53	SE03309004	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	68,15



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

007/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/10/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	557.929.876-53	SE03310004	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	168,76
07/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO04889	PRC0021018	PREG0008418	12	365	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	1.340,00
07/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO04890	PRC0021018	PREG0008418	12	365	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	402,00
07/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO04891	PRC0021018	PREG0008418	12	361	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.742,00
07/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO04892	PRC0021018	PREG0008418	12	122	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	201,00
08/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO04896	PRC0022518	PREG0009418	12	122	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	495,00
08/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO04898	PRC0020518	PREG0008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	467,43
08/10/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO04899	PRC0020518	PREG0008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	91,90
08/10/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO04900	PRC0020518	PREG0008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	586,91
08/10/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO04901	PRC0020518	PREG0008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	56,00
08/10/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO04902	PRC0020518	PREG0008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	423,00
08/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO04903	PRC0020518	PREG0008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.076,49
08/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO04904	PRC0022518	PREG0009418	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	612,24
08/10/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO04905	PRC0020518	PREG0008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	273,15
08/10/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO04906	PRC0020518	PREG0008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	235,00
08/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO04907	PRC0022518	PREG0009418	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	2.376,80
08/10/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO04917	PRC0020518	PREG0008118	12	367	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	105,75
08/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO04918	PRC0020518	PREG0008118	12	367	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	304,06
08/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00185008			12	122	SEMINC	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	28,15
11/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO04948	PRC0022518	PREG0009418	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	489,26
11/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO04949	PRC0020518	PREG0008118	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.986,60
11/10/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO04950	PRC0020518	PREG0008118	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	33,60
11/10/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO04951	PRC0020518	PREG0008118	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.548,15
11/10/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO04952	PRC0020518	PREG0008118	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.151,50
11/10/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO04953	PRC0020518	PREG0008118	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	114,24
15/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EO04994	PRC0015919	PREG0005519	12	122	SEMINC	44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	11.000,00
16/10/2019	ANA MARIA FERREIRA SILVA	961.288.526-53	EO05004			12	122	SEMINC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
16/10/2019	DILZA MARIA RODRIGUES	034.300.076-82	EO05005			12	122	SEMINC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
16/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04307004	PRC0010619	PREG0003819	12	122	SEMINC	33903001 - Combustíveis Automotivos	234,19
21/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00134010			12	361	CONVED	33903964 - Serviços Bancários	9,39
22/10/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	17.958.849/0001-75	AS03289004	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	-652,00
22/10/2019	ELIZA IZABEL MARTINS DOS ANJOS	353.875.136-68	EO05014			12	122	SEMINC	33901404 - Diárias de Secretários	95,00
22/10/2019	DILZA MARIA RODRIGUES	034.300.076-82	EO05015			12	122	SEMINC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
22/10/2019	ANA MARIA FERREIRA SILVA	961.288.526-53	EO05016			12	122	SEMINC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05046			12	122	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.113,48
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05047			12	122	SEMINC	31901109 - Subsídio Secretários Municipais	3.750,52
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05048			12	122	SEMINC	31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05049			12	122	SEMINC	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	269,78
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05050			12	122	SEMINC	31909401 - Indenizações p/ Demissão Servid. Empregados	8.381,10
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05051			12	122	SEMINC	31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	650,28
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05052			12	361	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.944,01
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05053			12	361	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.374,12
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05054			12	361	SEMINC	31909401 - Indenizações p/ Demissão Servid. Empregados	6.035,58
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05055			12	361	SEMINC	31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.472,28
22/10/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	557.929.876-53	SE03309005	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	0,01
22/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04307005	PRC0010619	PREG0003819	12	122	SEMINC	33903001 - Combustíveis Automotivos	172,27



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

008/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/10/2019	ANTONIO SEBASTIAO FERREIRA	286.821.146-15	AE03305001	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	-1.000,00
24/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO05242	PRC0022518	PREG009418	12	122	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	495,00
24/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO05243	PRC0022518	PREG009418	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	342,40
24/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO05244	PRC0022518	PREG009418	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	667,46
24/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO05245	PRC0022518	PREG009418	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	2.315,10
24/10/2019	GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	063.787.896-57	EO05248			12	122	SEMINC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
24/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO05257	PRC0022518	PREG009418	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	648,45
25/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00062010			12	122	SEMINC	33903943 - Serviços de Telecomunicações	178,90
25/10/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	557.929.876-53	SE03310005	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	0,01
28/10/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	AE00958001	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	-9.000,00
28/10/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	EC01076002	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	9.000,00
28/10/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	EC01087001	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	14.500,00
29/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04307006	PRC0010619	PREG003819	12	122	SEMINC	33903001 - Combustíveis Automotivos	149,86
30/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO05278	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	103,50
30/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO05279	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	109,60
30/10/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO05280	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	70,50
30/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO05281	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.288,07
30/10/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO05282	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	122,08
30/10/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO05283	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	116,20
30/10/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO05284	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	69,28
30/10/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO05285	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	446,50
30/10/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO05286	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	690,65
30/10/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO05287	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	56,00
30/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO05288	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	365,94
30/10/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO05289	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	235,00
30/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO05290	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	54,90
30/10/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO05291	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	56,00
30/10/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO05292	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	344,75
30/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO05293	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	774,91
30/10/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO05294	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	65,80
30/10/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO05295	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	47,14
30/10/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO05296	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	32,52
30/10/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO05297	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.198,50
30/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO05298	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	188,88
30/10/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	EO05299	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	56,00
30/10/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO05300	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.795,80
30/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO05301	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	2.218,13
30/10/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO05302	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	41,23
30/10/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO05303	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	150,18
30/10/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO05304	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	75,50

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05056			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	2.047,68
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05057			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	8.000,40
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05058			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	108.302,97





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

009/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05059			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	22.062,61
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05060			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.478,24
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05061			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	6.719,30
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05062			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	4.589,51
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05063			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	19.929,95
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05064			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	66.106,66
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05065			12	365	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	13.127,12
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05202			12	365	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	535,20
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05209			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	275,63
24/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	AE00291001			12	361	FEB.40	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	-150.722,89
24/10/2019	EDINA MARIA DE OLIVEIRA	973.794.686-34	EO05251			12	365	FEB.40	33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EO0171002			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	4.000,00
01/10/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO04812	PRC0017019	PREG007518	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	687,74
01/10/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO04814	PRC0017019	PREG007518	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	785,44
01/10/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO04815	PRC0017019	PREG007518	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	625,39
01/10/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO04816	PRC0017019	PREG007518	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.602,42
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO04831			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	364,85
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO04832			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	887,11
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00058009			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	799,70
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00171009			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.653,83
01/10/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	SE01079001	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	4.180,80
01/10/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	SE01082002	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.752,00
01/10/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	SE01089002	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	14.284,12
01/10/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	SE01093003	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	24.576,93
01/10/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	SE01097001	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	5.342,40
01/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04315003	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.279,28
01/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04318002	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	174,48
02/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136042			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
08/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00205007			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	568,23
08/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00206009			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.745,47
09/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04315004	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.852,60
10/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136043			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
11/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136044			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
14/10/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO04961	PRC0017919	PREG007518	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	519,87
14/10/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO04962	PRC0017919	PREG007518	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	574,06
14/10/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO04963	PRC0017919	PREG007518	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	574,06
14/10/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO04964	PRC0017919	PREG007518	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.362,98
14/10/2019	WILLIAM DOUGLAS APARECIDO TRANCHES 08702520621	26.086.229/0001-84	EO04967	PRC0008419	PREG002119	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	720,00
14/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	12.623.318/0001-08	EO04968	PRC0008419	PREG002119	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	192,00
14/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	12.623.318/0001-08	EO04969	PRC0008419	PREG002119	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	75,00
14/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	12.623.318/0001-08	EO04970	PRC0008419	PREG002119	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	75,00
14/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04315005	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.542,43
16/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04318003	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	320,34



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

010/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136045			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
21/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04315006	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	606,47
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05066			12	122	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	16.472,28
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05067			12	122	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.376,55
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05068			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.684,49
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05069			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	7.656,80
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05070			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	38.400,33
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05071			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.586,82
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05072			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.072,88
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05073			12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.290,31
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05074			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	260,72
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05075			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	998,00
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05076			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.940,21
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05077			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	187,13
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05078			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	74,86
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05079			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.043,87
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05080			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	897,35
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05081			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	3.348,13
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05082			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	26.497,00
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05083			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.880,42
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05084			12	365	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.200,00
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05203			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	943,21
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05205			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	631,07
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05210			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	210,88
24/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	AE00290001			12	122	ENSINO	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	-72.321,81
24/10/2019	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.371.179/0001-00	EO05241	PRC0014619	PREG004719	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.280,00
25/10/2019	ANA MARIA FERREIRA SILVA	961.288.526-53	EO05249			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
25/10/2019	DILZA MARIA RODRIGUES	034.300.076-82	EO05250			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
25/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00075010			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	178,90
25/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00077010			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,45
25/10/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00085010			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	84,50
25/10/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00086010			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	107,49
25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136046			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
29/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04315007	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.324,01
29/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04318004	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	170,01
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136047			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	9,39

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EE04929	PRC0010619	PREG003819	13	392	CULT	33903001 - Combustiveis Automotivos	999,99
09/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	EE04931	PRC0010619	PREG003819	13	392	CULT	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.000,00
09/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO04919	PRC0020518	PREG008118	13	392	CULT	33903007 - Generos de Alimentacao	1.463,40
09/10/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO04920	PRC0020518	PREG008118	13	392	CULT	33903007 - Generos de Alimentacao	49,90
09/10/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO04921	PRC0020518	PREG008118	13	392	CULT	33903007 - Generos de Alimentacao	43,84
09/10/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO04922	PRC0020518	PREG008118	13	392	CULT	33903007 - Generos de Alimentacao	210,00
09/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO04923	PRC0020518	PREG008118	13	392	CULT	33903007 - Generos de Alimentacao	183,00



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

011/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/10/2019	ESTRUTURA DE OURO LOCAÇÃO E MONTAGEM PARA EVENTOS	08.735.217/0001-51	EO04924	PRC0021718	PREG0008918	13	392	CULT	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.536,00
09/10/2019	ILUMISOM - PRODUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP	41.877.119/0001-24	EO04925	PRC0010317	PP 003417	13	392	CULT	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.500,00
16/10/2019	DIEGO RODRIGUES TOMAZ	088.977.136-70	EO05001			13	392	CULT	33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05085			13	392	CULT	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05086			13	392	CULT	31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
25/10/2019	CRATIVE MUSIC LTDA	08.648.622/0001-32	EO05267	PRC0018419	INEX000919	13	392	CULT	33903920 - Festividades e Homenagens	40.000,00
25/10/2019	RIONEGRO & SOLIMÕES S/S LTDA	03.354.054/0001-43	EO05275	PRC0018319	INEX000819	13	392	CULT	33903920 - Festividades e Homenagens	85.000,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ESPORTE E LAZER**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00073001			27	812		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	5.000,00
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00074001			27	813		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	250,00
01/10/2019	GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	063.787.896-57	EO04855			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
01/10/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	116.086.536-17	EO04863			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
01/10/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO04864			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00073008			27	812		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	2.295,94
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00073009			27	812		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	1.580,36
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00074008			27	813		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	52,08
02/10/2019	ASSOC.MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORT. LTDA-ME	14.365.526/0001-80	SE03569002	PRC0008719	PREG0003119	27	812		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.750,00
04/10/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	EO04880	PRC0010419	PREG0003219	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.045,00
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00074009			27	813		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	61,37
07/10/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO04885			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
07/10/2019	JOSE VITOR CARDOSO	009.172.006-08	EO04886			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
08/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00186009			27	812		33903930 - Serviços de Água e Esgoto	799,35
09/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EE04930	PRC0010619	PREG0003819	27	812		33903001 - Combustíveis Automotivos	999,99
09/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	EE04932	PRC0010619	PREG0003819	27	812		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.000,00
11/10/2019	CLEITON TADEU DA SILVA	076.005.576-90	EO04955			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
11/10/2019	RENATO GUIMARAES BIZERRA	044.688.928-89	EO04956			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
11/10/2019	CLEITON TADEU DA SILVA	076.005.576-90	EO04957			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
11/10/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	116.086.536-17	EO04958			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
14/10/2019	CONSTRUTORA EFERCON EIRELI	18.449.040/0001-80	EG04977	PRC0019918	CONC000518	27	812		44905101 - Obras e Instalações de Domínio Público	4.985,47
16/10/2019	JOSE VITOR CARDOSO	009.172.006-08	EO05002			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
16/10/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO05003			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
18/10/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO05008			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
18/10/2019	JOSE VITOR CARDOSO	009.172.006-08	EO05009			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05087			27	812		31900499 - Outros	698,91
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05088			27	812		31900499 - Outros	3.176,90
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05089			27	812		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.392,53
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05090			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05091			27	812		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05092			27	812		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	666,31
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05093			27	812		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	561,29
24/10/2019	JOSE VITOR CARDOSO	009.172.006-08	EO05246			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
24/10/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO05247			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
24/10/2019	JOSE VITOR CARDOSO	009.172.006-08	EO05252			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
24/10/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO05253			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00



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

012/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/10/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO05254			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
30/10/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO05312			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
30/10/2019	FAGNER JOSE PASSOS	016.296.556-78	EO05313			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00285009	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-29,89
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00082001			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE04825			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	800,00
01/10/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EG04833	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	1.418,03
01/10/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EG04834	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	2.674,64
01/10/2019	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EG04835	PRC0017119		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	340,90
01/10/2019	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EG04836	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	495,12
01/10/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	EG04837	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	1.671,00
01/10/2019	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	49.475.833/0016-84	EG04838	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	858,00
01/10/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EG04839	PRC0017119		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	1.184,89
01/10/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	EG04840	PRC0017119		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	7.469,99
01/10/2019	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	EG04841	PRC0017119		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	1.573,94
01/10/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA	09.192.829/0001-08	EG04842	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	1.560,00
01/10/2019	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	EG04843	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	512,42
01/10/2019	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	EG04844	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	1.823,17
01/10/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0001-64	EG04845	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	1.598,70
01/10/2019	MEDICOM EIRELI - ME	22.635.177/0001-05	EG04846	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	1.386,54
01/10/2019	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	EG04856	PRC0016619	DISP003919	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	64.104,11
01/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO04799	PRC0022518	PREG009418	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	396,00
01/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO04800	PRC0022518	PREG009418	10	305	BLVGS	33903007 - Generos de Alimentacao	237,60
01/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO04801	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	742,50
01/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO04802	PRC0020518	PREG008118	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	242,04
01/10/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO04803	PRC0017019	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	755,99
01/10/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO04804	PRC0020518	PREG008118	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	123,99
01/10/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO04805	PRC0017019	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	227,50
01/10/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO04806	PRC0020518	PREG008118	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	74,16
01/10/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO04807	PRC0017019	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.159,26
01/10/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO04808	PRC0017019	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	825,13
01/10/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO04809	PRC0017019	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	825,13
01/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO04810	PRC0020518	PREG008118	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	201,54
01/10/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO04811	PRC0020518	PREG008118	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	110,65
01/10/2019	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	05.230.944/0001-79	EO04813	PRC0020218	PREG008018	10	301	PSF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	690,00
01/10/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO04819	PRC0003417	PP 000917	10	301	PABFIX	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39,00
01/10/2019	LUIZ OTAVIO TOMAZ	091.673.726-86	EO04827			10	122	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretários	95,00
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO04829			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	834,51
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO04830			10	301	PSF	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.249,99
01/10/2019	FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	035.081.136-98	EO04847			10	301	PABFIX	33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
01/10/2019	MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	016.655.936-95	EO04848			10	301	PABFIX	33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
01/10/2019	STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA	084.755.576-35	EO04849			10	301	PABFIX	33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
01/10/2019	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO04857	PRC0024918	PREG001419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	39,42



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

013/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	SE00008010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
01/10/2019	PAULO CESAR ALVES	832.224.996-91	SE00013010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
01/10/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00024015			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	600,00
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00078009			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.369,42
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00081009			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	194,51
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00082009			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	170,30
01/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107068			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
01/10/2019	BIANCA FRANCIERE DOS SANTOS FERREIRA	013.963.390-19	SE00153010	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	4.513,75
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00173018			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,28
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00177009			10	301	PABFIX	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43,20
01/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00285009	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	321,50
01/10/2019	ESPACO SELMA RAGOGNETE LTDA	01.794.611/0001-11	SE00298008	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.990,00
01/10/2019	RS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.886.046/0001-76	SE00300009	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.500,00
01/10/2019	CARVALHO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	07.563.486/0001-15	SE00302007	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	22.050,00
01/10/2019	CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA	26.937.100/0001-32	SE00304009	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.760,00
01/10/2019	SOUSA MED LTDA - ME	27.320.706/0001-97	SE00305008	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.145,00
01/10/2019	JOSE REINALDO DE FATIMA SILVA SERVICOS MEDICOS EIR	27.056.249/0001-75	SE00308008	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.610,00
01/10/2019	DECIO JORGE PSQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE00364006	PRC0013817	INEX000317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.094,75
01/10/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220026	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	150,00
01/10/2019	CLINICA MEDICA CIRURGICA & DIAG. MACEDO LTDA.	04.381.272/0001-30	SE04280001	PRC0004219	INEX000119	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.884,00
01/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04297003	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.119,74
01/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310005	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.412,31
01/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310006	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.055,37
01/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04321002	PRC0010619	PREG003819	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	167,56
02/10/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	SE03735001	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	788,47
02/10/2019	CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO	16.650.756/0001-16	SE03950001	PRC0012119	INEX000419	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	28.363,16
03/10/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	AE04419001	PRC0022618	PREG009518	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	-199,15
03/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107069			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	15,65
03/10/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	SE03727002	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	3.013,46
03/10/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	SE03727003	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	0,01
04/10/2019	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	54.140.785/0001-27	EE04881	PRC0014319	INEX000519	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.100,00
04/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107070			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
07/10/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	310.108.226-91	EO04882			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	190,00
07/10/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	310.108.226-91	EO04883			10	122	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	130,00
07/10/2019	ALESSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA TOSCANO	059.127.266-06	EO04884			10	303	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	190,00
07/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO04888			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.808,65
07/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO04893	PRC0021018	PREG008418	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	46,90
07/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO04895	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	33,50
07/10/2019	FERNANDO SILVA DE FREITAS	046.698.716-17	SE00015010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
07/10/2019	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	033.933.236-01	SE00017014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
07/10/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	832.229.876-53	SE00020016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	300,00
07/10/2019	MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	375.431.646-04	SE03710003			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
08/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO04897	PRC0022518	PREG009418	10	122	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	316,80
08/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO04908	PRC0022518	PREG009418	10	303	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	59,40
08/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO04909	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	961,05
08/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EO04910	PRC0020218	PREG008018	10	301	PABFIX	33903099 - Outros Materiais de Consumo	400,00



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

014/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/10/2019	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	05.230.944/0001-79	EO04911	PRC0020218	PREG008018	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	240,00
08/10/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EO04912	PRC0022618	PREG009518	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	92,40
08/10/2019	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO04913	PRC0022618	PREG009518	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	58,80
08/10/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO04914	PRC0022618	PREG009518	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	420,81
08/10/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO04915	PRC0022618	PREG009518	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	341,40
08/10/2019	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	EO04916	PRC0000319	PREG000219	10	301	PABFIX	33903010 - Material Odontologico	269,85
08/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00187008			10	301	PABFIX	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	18,66
08/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00188017			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	9,00
08/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00189009			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,09
08/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00200009			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	58,09
08/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00209009			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	24,90
08/10/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	SE03736002	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	586,66
09/10/2019	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	EO04928	PRC0023418	PREG009718	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.236,00
09/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO04933	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	382,00
09/10/2019	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	05.266.324/0003-51	SE00178009	PRC0018118	PREG006818	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.093,25
09/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04297004	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.415,62
09/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310007	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.676,62
09/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310008	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.763,44
09/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04321003	PRC0010619	PREG003819	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	198,24
09/10/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	SE04837001	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	1.671,00
10/10/2019	LEONE COMERCIO E DIST. DE PRODUTOS NUTRIC. LTDA ME	28.738.688/0001-20	EO04935	PRC0009319	PREG003419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	485,00
10/10/2019	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	EO04936	PRC0009319	PREG003419	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	688,00
10/10/2019	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	EO04937	PRC0009319	PREG003419	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	565,00
10/10/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO04938	PRC0024918	PREG001419	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	306,25
10/10/2019	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	EO04939	PRC0024918	PREG001419	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	277,50
10/10/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO04940	PRC0014018	PREG005418	10	301	PSF	33903016 - Material de Expediente	212,18
10/10/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO04941	PRC0014018	PREG005418	10	301	PSF	33903016 - Material de Expediente	1.502,85
10/10/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO04942	PRC0014018	PREG005418	10	301	PSF	33903016 - Material de Expediente	303,32
10/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO04943	PRC0005619	PREG001819	10	301	PSF	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.565,10
10/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO04944	PRC0005619	PREG001819	10	301	PSF	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.635,10
10/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107071			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	12,52
10/10/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140028			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.451,22
11/10/2019	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	EO04945	PRC0009319	PREG003419	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	462,60
11/10/2019	BOQUEIRO AGRO-INDUSTRIA LTDA ME - FILIAL	41.795.477/0002-79	EO04954	PRC0016917	PP 007317	10	301	PSF	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	4.016,00
11/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107072			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
11/10/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219024	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	960,00
11/10/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00220014	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrado	136,00
11/10/2019	KELLY CRISTINA ARAUJO COSTA	081.861.456-05	SE02258008	PRC0004219	INEX000119	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	250,00
11/10/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220027	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	175,00
11/10/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220028	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	175,00
11/10/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE03221024	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.100,00
11/10/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE03221025	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	770,00
11/10/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	657.525.206-06	SE03223018	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	175,00
11/10/2019	MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	375.431.646-04	SE03607005			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
11/10/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	SE04834001	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	1.925,76
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00202001			10	305	BLVGS	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	150,00



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

015/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/10/2019	BOQUEIRAO AGRO-INDUSTRIA LTDA ME - FILIAL	41.795.477/0002-79	EO04965	PRC0016917	PP 007317	10	305	BLVGS	33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	864,00
14/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO04966	PRC0020518	PREG008118	10	305	BLVGS	33903007 - Generos de Alimentacao	234,00
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00202010			10	305	BLVGS	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	66,19
14/10/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220029	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	75,00
14/10/2019	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	SE03729001	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	268,71
14/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04297005	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.348,81
15/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO04978	PRC0005619	PREG001819	10	303	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	327,40
15/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO04979	PRC0005619	PREG001819	10	301	PABFIX	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	387,00
15/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO04980	PRC0005619	PREG001819	10	301	PABFIX	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	245,00
15/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO04981	PRC0021018	PREG008418	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	53,60
15/10/2019	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	EO04986	PRC0009319	PREG003419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	339,00
15/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO04987	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	478,60
15/10/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO04988	PRC0018119	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	405,64
15/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO04989	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	478,60
15/10/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO04990	PRC0018119	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.372,87
15/10/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO04991	PRC0018119	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	631,40
15/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EO04992	PRC0015919	PREG005519	10	305	SAUDE	44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.040,00
15/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO04993	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	478,60
15/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO04995	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903004 - Gas Engarrafado	67,00
15/10/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00023012			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
15/10/2019	PHARMA K ASSESSORIA IMPOR. DE MEDICAMENTOS	25.236.486/0001-92	SE01788003	PRC0004719	DISP001219	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	3.784,80
15/10/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0001-64	SE03741001	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	2.310,60
15/10/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA	09.192.829/0001-08	SE04842001	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	1.560,00
16/10/2019	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	AE04939001	PRC0024918	PREG001419	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	-277,50
16/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00071019			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,45
16/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00188018			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	57,75
16/10/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219025	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
16/10/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00220015	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	136,00
16/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310009	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.491,65
16/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310010	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.193,28
17/10/2019	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	SE04841001	PRC0017119		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	1.573,94
18/10/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	580.403.586-04	SE00011014			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
18/10/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	SE00022005			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
18/10/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	SE00028013			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
18/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00071020			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,45
18/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE02735005			10	305	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,45
18/10/2019	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	SE03737001	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	2.182,60
19/10/2019	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	SE03731001	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	630,26
21/10/2019	EMERSON LUIZ GABRIELLI	16.810.836/0001-91	EG05011	PRC0018219	DISP004219	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	6.944,48
21/10/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140029			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.805,02
21/10/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219026	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	8.100,00
21/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	SE00371009			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	600,00
21/10/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	657.525.206-06	SE03223019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	300,00
21/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04297006	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.306,95
21/10/2019	EMERSON LUIZ GABRIELLI	16.810.836/0001-91	SE05011001	PRC0018219	DISP004219	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.500,00
21/10/2019	EMERSON LUIZ GABRIELLI	16.810.836/0001-91	SE05011002	PRC0018219	DISP004219	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	777,80



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

016/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/10/2019	EMERSON LUIZ GABRIELLI	16.810.836/0001-91	SE05011003	PRC0018219	DISP004219	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.333,34
21/10/2019	EMERSON LUIZ GABRIELLI	16.810.836/0001-91	SE05011004	PRC0018219	DISP004219	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.333,34
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05094			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05095			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05096			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.069,23
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05097			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05098			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.923,74
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05099			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05100			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05101			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05102			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	149,70
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05103			10	122	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.943,21
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05104			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	479,35
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05105			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	2.178,90
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05106			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.611,18
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05107			10	301	PSF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.211,90
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05108			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.206,44
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05109			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	10.029,31
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05110			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.771,47
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05111			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.802,22
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05112			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.732,15
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05113			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.602,96
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05114			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	6.762,26
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05115			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	91.958,87
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05116			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05117			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05118			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	523,95
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05119			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.452,95
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05120			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	18.616,48
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05121			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	27.571,30
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05122			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	7.746,33
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05123			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.446,18
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05124			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	853,27
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05125			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	3.878,54
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05126			10	303	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	998,00
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05127			10	303	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	210,88
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05128			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05129			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05130			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	15.553,05
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05131			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.242,64
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05132			10	305	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.170,98
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05208			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	235,98
22/10/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00009013			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
22/10/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00010012			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
22/10/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	SE00016012			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
22/10/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00024016			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	600,00





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

017/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/10/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	657.525.206-06	SE03223020	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	125,00
22/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310011	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.642,26
22/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310012	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.016,04
22/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04321004	PRC0010619	PREG003819	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	356,39
22/10/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	SE04834002	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	524,68
22/10/2019	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	SE04856001	PRC0016619	DISP003919	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	31.312,15
23/10/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO05211	PRC0014018	PREG005418	10	305	BLVGS	33903016 - Material de Expediente	85,00
23/10/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO05212	PRC0014018	PREG005418	10	305	BLVGS	33903016 - Material de Expediente	1.058,10
23/10/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO05213	PRC0014018	PREG005418	10	305	BLVGS	33903016 - Material de Expediente	81,64
23/10/2019	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	EO05214	PRC0024918	PREG001419	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	185,00
23/10/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EO05215	PRC0022618	PREG009518	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	102,00
23/10/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO05216	PRC0020518	PREG008118	10	305	BLVGS	33903007 - Generos de Alimentacao	82,00
23/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO05217	PRC0020518	PREG008118	10	305	BLVGS	33903007 - Generos de Alimentacao	149,80
23/10/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	310.108.226-91	EO05218			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
23/10/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	310.108.226-91	EO05219			10	122	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	130,00
24/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	AE00292001			10	301	PSF	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	-15.774,65
24/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	AE00294001			10	122	SAUDE	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	-113.984,56
24/10/2019	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	AS04843001	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	-0,02
24/10/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	EC00008001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
24/10/2019	DEVANIL BORGES VITOR	034.997.816-62	EC03122002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
24/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO05221	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	515,90
24/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO05222	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	536,00
24/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO05223	PRC0021018	PREG008418	10	122	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	67,00
24/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO05224	PRC0021018	PREG008418	10	305	BLVGS	33903004 - Gas Engarrafado	67,00
24/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO05225	PRC0021018	PREG008418	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	247,90
24/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO05226	PRC0021018	PREG008418	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	221,10
24/10/2019	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	EO05230	PRC0009319	PREG003419	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	1.062,00
24/10/2019	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	EO05231	PRC0009319	PREG003419	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	1.062,00
24/10/2019	CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	08.088.996/0001-40	EO05232	PRC0013819	PREG005119	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	3.870,00
24/10/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO05233	PRC0014018	PREG005418	10	301	PABFIX	33903016 - Material de Expediente	180,95
24/10/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO05234	PRC0014018	PREG005418	10	301	PABFIX	33903016 - Material de Expediente	1.240,16
24/10/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO05235	PRC0014018	PREG005418	10	301	PABFIX	33903016 - Material de Expediente	114,46
24/10/2019	AMI-ASSESSORIA MEDICA EM IMAGINOLOGIA LTDA	86.791.027/0001-65	EO05238	PRC0011319	PREG003319	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	235,00
24/10/2019	AMI-ASSESSORIA MEDICA EM IMAGINOLOGIA LTDA	86.791.027/0001-65	EO05239	PRC0011319	PREG003319	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	235,00
24/10/2019	AMI-ASSESSORIA MEDICA EM IMAGINOLOGIA LTDA	86.791.027/0001-65	EO05240	PRC0011319	PREG003319	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	235,00
24/10/2019	STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA	084.755.576-35	EO05255			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
24/10/2019	FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	035.081.136-98	EO05256			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
24/10/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	SE00008011			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
24/10/2019	DEVANIL BORGES VITOR	034.997.816-62	SE03122006			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
24/10/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	SE04836001	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	495,12
24/10/2019	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	SE04843001	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	512,42
24/10/2019	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	SE04844001	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	1.138,69
25/10/2019	EMERSON LUIZ GABRIELLI	16.810.836/0001-91	AS05011002	PRC0018219	DISP004219	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	-777,80
25/10/2019	EMERSON LUIZ GABRIELLI	16.810.836/0001-91	AS05011003	PRC0018219	DISP004219	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-2.333,34
25/10/2019	EMERSON LUIZ GABRIELLI	16.810.836/0001-91	AS05011004	PRC0018219	DISP004219	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-2.333,34
25/10/2019	EMERSON LUIZ GABRIELLI	16.810.836/0001-91	EC05011001	PRC0018219	DISP004219	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.555,51



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

018/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/10/2019	AMI-ASSESSORIA MEDICA EM IMAGINOLOGIA LTDA	86.791.027/0001-65	EO05258	PRC0011319	PREG003319	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	235,00
25/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EO05259	PRC0020218	PREG008018	10	301	PSF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	400,00
25/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	EO05260	PRC0020218	PREG008018	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	400,00
25/10/2019	MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	016.655.936-95	EO05264			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05268			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.635,59
25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05269			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.477,04
25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05270			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.837,20
25/10/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	SE00014012			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
25/10/2019	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	033.933.236-01	SE00017015			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
25/10/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	SE00022006			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
25/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00063010			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	178,90
25/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00064010			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,45
25/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00066010			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,45
25/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00067011			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	268,35
25/10/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00080010			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	124,33
25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107073			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
28/10/2019	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.570.720/0007-06	SE03728001	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	1.519,25
29/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04297007	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.388,93
29/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310013	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.986,75
30/10/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	036.926.796-61	SE00018011			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
30/10/2019	RENATO TEIXEIRA FERREIRA	027.429.896-17	SE00019008			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
30/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00105006			10	305	BLVGS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	148,99
30/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107074			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
30/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00173019			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	176,65
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107075			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	15,65
31/10/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140030			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.606,15
31/10/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0001-64	SE04845001	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	1.598,70

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00198009	PRC0013117	PP 005617	15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-29,89
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00101004			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00172001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.300,00
01/10/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	EO04858	PRC0017519	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	12.082,40
01/10/2019	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	EO04859	PRC0017519	PREG007618	26	782	CIDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.300,48
01/10/2019	JULIO CESAR LEMOS 12224916809 - EPP	38.671.194/0001-20	EO04860	PRC0017519	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	943,57
01/10/2019	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	EO04861	PRC0017519	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.659,62
01/10/2019	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	EO04862	PRC0017519	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.083,47
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00052008			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	163,03
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083038			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.441,31
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083039			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	292,28
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083040			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	44.746,09
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083041			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.100,91
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083042			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	70,88
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00084008			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	148,71
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00087008			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	224,31



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

019/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00101008			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.924,20
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00172008			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.446,43
01/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00198009	PRC0013117	PP 005617	15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	404,16
01/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04298003	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	968,91
01/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04299003	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.693,98
01/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300005	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.234,23
01/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04311003	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	602,93
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00052009			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	190,19
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083043			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.175,74
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00084009			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	162,97
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00087009			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	218,70
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00101009			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.030,43
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00172009			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.465,01
08/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00190009			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	362,71
08/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00191004			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	39,78
08/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00204008			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	32,19
08/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00207009			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	190,23
09/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04298004	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	526,95
09/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04299004	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.230,54
09/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300006	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.362,79
09/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300007	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.972,46
09/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04311004	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	945,84
11/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO04946	PRC0005619	PREG001819	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	594,00
11/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO04947	PRC0005619	PREG001819	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	208,00
14/10/2019	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	EO04960	PRC0017919	PREG007518	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.024,24
14/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	12.623.318/0001-08	EO04971	PRC0008419	PREG002119	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	139,00
14/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	12.623.318/0001-08	EO04972	PRC0008419	PREG002119	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	139,00
14/10/2019	WILLIAM DOUGLAS APARECIDO TRANCHES 08702520621	26.086.229/0001-84	EO04973	PRC0008419	PREG002119	26	782	CIDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.008,00
14/10/2019	WILLIAM DOUGLAS APARECIDO TRANCHES 08702520621	26.086.229/0001-84	EO04974	PRC0008419	PREG002119	26	782	CIDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	882,00
14/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04298005	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	152,33
14/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04299005	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.474,75
14/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300008	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.763,93
14/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300009	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.912,02
15/10/2019	VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	00.292.081/0001-40	SE03227003	PRC0009519	PREG002519	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19.209,36
16/10/2019	MATHEUS ALVES DUARTE	016.101.026-14	EO04996			04	572		33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
16/10/2019	MATHEUS ALVES DUARTE	016.101.026-14	EO04997			04	572		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	180,00
16/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04311005	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	888,71
21/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04298006	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	252,72
21/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04299006	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.339,20
21/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300010	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.491,79
21/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300011	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.521,98
21/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300012	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	0,01
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05133			04	572		31901103 - Pessoa Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.669,82
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05134			04	572		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.409,34
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05135			04	572		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05136			15	452		31900499 - Outros	293,11



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

020/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05137			15	452		31900499 - Outros	1.107,78
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05138			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.518,21
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05139			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05140			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.073,91
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05141			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05142			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05143			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05144			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	224,55
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05145			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.026,84
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05146			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.178,00
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05147			15	452		31900499 - Outros	1.063,76
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05148			15	452		31900499 - Outros	4.431,12
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05149			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	18.915,93
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05150			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	404,19
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05151			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.405,02
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05152			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.967,72
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05153			15	452		31900499 - Outros	2.380,58
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05154			15	452		31900499 - Outros	10.034,89
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05155			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	18.047,82
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05156			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	621,68
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05157			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	471,09
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05158			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	785,93
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05159			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	433,26
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05160			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.506,99
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05161			15	452		31900499 - Outros	243,71
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05162			15	452		31900499 - Outros	1.107,78
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05163			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.439,42
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05164			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	678,28
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05165			26	782		31900499 - Outros	757,48
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05166			26	782		31900499 - Outros	3.323,34
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05167			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.688,63
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05168			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05169			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.587,54
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05170			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05171			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	119,76
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05172			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	941,60
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05173			26	782		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	969,01
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05174			26	782		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.549,93
22/10/2019	ECOPONTES - SISTEMAS ESTRUTURAIIS SUSTENTAVEIS LTD	13.613.420/0001-95	SE03226003	PRC0010919	DISP002719	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	71.625,41
22/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04311006	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	883,57
23/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	AS04300011	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-0,01
24/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO05227	PRC0022518	PREG009418	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	1.692,90
25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05271			04	572		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.567,36
25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05272			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.788,60
25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05273			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.454,92
25/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00065010			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,95



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

021/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO05276			04	572		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	85,96
28/10/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO05277			04	572		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	85,96
29/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04298007	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.066,86
29/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04299007	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.154,17
29/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300013	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.811,26
29/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300014	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.939,94
29/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04311007	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.153,23
30/10/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO05306			04	572		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	94,76
30/10/2019	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	EO05307	PRC0002319	PREG001619	15	452		33903040 - Ferramentas	3.619,20
30/10/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO05308	PRC0014018	PREG005418	04	572		33903016 - Material de Expediente	104,92
30/10/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO05309	PRC0014018	PREG005418	15	452		33903016 - Material de Expediente	129,59
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05311			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.628,22

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00212009	PRC0013117	PP 005617	20	608		33903943 - Serviços de Telecomunicações	-29,89
01/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	EG04867	PRC0024418	PREG010318	23	691		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	447,00
01/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00212009	PRC0013117	PP 005617	20	608		33903943 - Serviços de Telecomunicações	129,57
01/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE04867001	PRC0024418	PREG010318	23	691		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	149,00
01/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE04867002	PRC0024418	PREG010318	23	691		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	149,00
01/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	SE04867003	PRC0024418	PREG010318	23	691		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	149,00
16/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE04325002			23	691		33903943 - Serviços de Telecomunicações	141,91
18/10/2019	IGAM-INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	00.957.404/0001-78	EO05007			20	608		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.257,62
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05175			20	608		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.373,69
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05176			20	608		31901109 - Subsídio Secretários Municipais	3.750,52
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05177			20	608		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	856,53
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05178			20	608		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00211009	PRC0013117	PP 005617	08	244	AS.SOC	33903943 - Serviços de Telecomunicações	-29,89
01/10/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	044.169.136-64	EC00233001	PRC0015917	PP 006717	08	244	SCFV	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	1.808,00
01/10/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	30.148.711/0001-79	EC00243001	PRC0018718	PREG007318	08	244	SCFV	33903905 - Serviços Técnicos Profissionais	950,00
01/10/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	044.169.136-64	EG04865	PRC0015917	PP 006717	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	3.616,00
01/10/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	30.148.711/0001-79	EG04866	PRC0018718	PREG007318	08	244	AS.SOC	33903905 - Serviços Técnicos Profissionais	1.900,00
01/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO04817	PRC0014419	PREG005019	08	244	P.MINE	33903202 - Insumos e Serviços para Saúde	477,75
01/10/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO04818	PRC0014419	PREG005019	08	244	P.MINE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	2.685,00
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00103009			08	243	AS.SOC	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	40,61
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00104009			08	244	AS.SOC	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	70,88
01/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00211009	PRC0013117	PP 005617	08	244	AS.SOC	33903943 - Serviços de Telecomunicações	166,26
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE02734002			08	244	AS.SOC	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	145,22
01/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04323001	PRC0010619	PREG003819	08	244	IGDSUA	33903001 - Combustíveis Automotivos	224,45
02/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131045			08	244	AS.SOC	33903964 - Serviços Bancários	3,13
03/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00126002			08	244	P.MINE	33903964 - Serviços Bancários	3,13
04/10/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	EO04869			08	244	IGDSUA	33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
04/10/2019	HENRIETTE DE FARIA	907.254.416-15	EO04870			08	244	IGDSUA	33901404 - Diárias de Secretários	95,00



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

022/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/10/2019	VANUSA CRISTINA SILVA CARDOSO	053.454.966-76	EO04871			08	244	IGDSUA	33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
04/10/2019	LUCIMAR APARECIDA ALVES	044.128.446-92	EO04872			08	244	IGDSUA	33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
04/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131046			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
07/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO04887			08	244	SCFV	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	361,60
07/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131047			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
08/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00192006			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	22,27
08/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00197016			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	11,87
08/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00208007			08	244	PAIF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	11,87
09/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00210001			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.000,00
09/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO04926	PRC0005619	PREG001819	08	244	IGDSUA	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	77,80
09/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO04934	PRC0005619	PREG001819	08	244	IGDSUA	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	246,95
09/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00210009			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	314,84
10/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131048			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
11/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00125026			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
11/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131049			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	15,65
14/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00102010			08	244	IGD-BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	42,09
16/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04312002	PRC0010619	PREG003819	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	215,71
18/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00197017			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,02
21/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128027			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	9,39
22/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO05012	PRC0021018	PREG008418	08	244	PAIF	33903004 - Gas Engarrafado	134,00
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05179			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.742,60
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05180			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	948,52
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05181			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.616,02
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05182			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05183			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	5.195,71
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05184			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05185			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	548,90
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05186			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.480,70
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05187			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.976,96
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05188			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05189			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05190			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.108,15
22/10/2019	WAGNER SEBASTIAO PINTO	005.681.518-28	EO05204			08	243	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	190,00
23/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00102011			08	244	IGD-BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	82,61
24/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131050			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
25/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO05261	PRC0022518	PREG009418	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	64,00
25/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00068010			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,45
25/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00070010			08	244	IGD-BF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,45
25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00126003			08	244	P.MINE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128028			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	9,39
25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00129009			08	244	IGDSUA	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131051			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
25/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE02736005			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,45
25/10/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	044.169.136-64	SE04865001	PRC0015917	PP 006717	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.808,00
25/10/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	30.148.711/0001-79	SE04866001	PRC0018718	PREG007318	08	244	AS.SOC	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	950,00
29/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04312003	PRC0010619	PREG003819	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	243,74



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

023/023

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Outubro de 2019 - Emitido em: 31/12/2019**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04316002	PRC0010619	PREG003819	08	244	IGD-BF	33903001 - Combustíveis Automotivos	263,99
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131052			08	244	AS.SOC	33903964 - Serviços Bancários	3,13

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - PROCURADORIA GERAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	RAPHAEL ANTONIO DE MORAES RUELA	054.612.656-18	EO04821			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.140,00
01/10/2019	INSTITUTO DESENV. PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA EPP	21.650.715/0001-60	EO04824			04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	490,00
01/10/2019	RAPHAEL ANTONIO DE MORAES RUELA	054.612.656-18	EO04828			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	250,00
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05191			04	122		31900499 - Outros	219,56
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05192			04	122		31900499 - Outros	998,00
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05193			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.851,58
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05194			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.827,48
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05195			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.062,04
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05196			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	782,48
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05197			04	122		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	600,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - CONTROLADORIA GERAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00201009	PRC0013117	PP 005617	04	124		33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	-29,89
01/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00201009	PRC0013117	PP 005617	04	124		33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	73,15
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05198			04	124		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.576,95
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05199			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.750,52
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05200			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05201			04	124		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	333,21

TOTAL DO PERÍODO										1.386.137,56
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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.