



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

001/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 29/02/2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00193010	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,12
05/11/2019	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	EO05344	PRC0019819	DISP004319	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	17.235,78
05/11/2019	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	EO05345	PRC0019819	DISP004319	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.496,00
05/11/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	586.121.736-04	EO05347			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1,00
05/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04302008	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	172,27
19/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04302009	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	243,07
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05489			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.750,52
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05490			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	15.003,97
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05491			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.501,18
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05492			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05493			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.300,87
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05494			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	990,25
26/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04302010	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	229,71

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00194011	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-0,01
01/11/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	11.156.739/0001-03	EO05328	PRC0003417	PP 000917	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	106,00
01/11/2019	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	EO05333	PRC0014619	PREG004719	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	384,00
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00051020			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	927,96
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00053010			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	149,52
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00054010			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	375,39
01/11/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00194011	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	349,70
01/11/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOIANA	19.687.763/0001-80	SE00257010			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	480,00
05/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04304008	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	221,46
05/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04305008	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	516,14
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00183001			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	310,00
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00182020			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	103,86
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00183008			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	104,05
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00203009			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	20,87
06/11/2019	MARILDA ALVES DOS SANTOS BUENO	28.411.329/0001-64	SE02292005	PRC0005119	PREG001219	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.960,00
06/11/2019	MARILDA ALVES DOS SANTOS BUENO	28.411.329/0001-64	SE02292006	PRC0005119	PREG001219	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.500,00
06/11/2019	MARILDA ALVES DOS SANTOS BUENO	28.411.329/0001-64	SE02292007	PRC0005119	PREG001219	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.500,00
06/11/2019	MARILDA ALVES DOS SANTOS BUENO	28.411.329/0001-64	SE02292008	PRC0005119	PREG001219	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.800,00
11/11/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00079009			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	67,41
12/11/2019	SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICRO/PEQUENAS EMPRESAS-MG	16.589.137/0001-63	EO05385			23	691		335041 - Contribuicoes	40.000,00
12/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04303005	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	71,99
12/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04304009	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	322,22
12/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04305009	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	451,72
14/11/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	EC03920001			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	2.600,00
14/11/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO05388	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	246,00
14/11/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO05389	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	449,40
14/11/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	SE03920004			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.100,25
18/11/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO05420	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	614,09
18/11/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO05421	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	66,75



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

002/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/11/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO05422	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	86,45
18/11/2019	EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	110.410.046-05	EO05453			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
18/11/2019	CAMILA MARIA PASSOS	130.954.296-14	EO05454			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
19/11/2019	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA ME	19.487.570/0001-86	EO05462	PRC0010219	PREG005619	04	122		33903021 - Material de Copa e Cozinha	47,24
19/11/2019	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP	73.110.256/0001-25	EO05463	PRC0010219	PREG005619	04	122		33903021 - Material de Copa e Cozinha	151,50
19/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00182021			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	39,74
19/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04304010	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	365,12
19/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04305010	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	432,96
20/11/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO05471	PRC0005619	PREG001819	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	517,20
20/11/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO05472	PRC0005619	PREG001819	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	228,60
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05495			04	122		31900499 - Outros	439,12
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05496			04	122		31900499 - Outros	1.996,00
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05497			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	29.117,35
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05498			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.030,00
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05499			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	16.233,65
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05500			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05501			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.766,60
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05502			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05503			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.423,24
22/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00051021			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	173,82
22/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00289011			04	122		339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	161.712,92
26/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04303006	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	198,90
26/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04304011	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	274,59
26/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04305011	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	231,33
27/11/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	AE00286001	PRC0012214	PP 002714	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	-123,00
27/11/2019	MARILDA ALVES DOS SANTOS BUENO	28.411.329/0001-64	AE02292001	PRC0005119	PREG001219	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-7.000,00
27/11/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO05686	PRC0005619	PREG001819	06	181		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	89,38
27/11/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO05687	PRC0005619	PREG001819	06	181		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	14,85
27/11/2019	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	EO05700	PRC0016819	PREG006019	04	122		33903948 - Servicos Graficos	143,94
27/11/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO05701	PRC0018019	PREG005919	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	353,20
27/11/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00059014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	763,52
27/11/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00060011			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	115,29
27/11/2019	SOMPO SEGUROS S/A	61.383.493/0001-80	SE02281008	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	45,00
28/11/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	AE05422001	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	-86,45
28/11/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO05712	PRC0021319	PREG007518	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	216,93
28/11/2019	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	EO05717	PRC0022019		04	122		33903948 - Servicos Graficos	7.150,00
29/11/2019	CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI - EPP	10.943.478/0001-09	SE01400006	PRC0009818	CONC000318	04	122		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	35.536,21

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00116016			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	28,50
01/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118211			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,79
01/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119204			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,40
01/11/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123125			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,18
01/11/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00199010	PRC0013117	PP 005617	04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	51,80
04/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EC00142001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	100,00



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

003/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118212			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	68,77
04/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119205			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,60
04/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142122			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	46,95
05/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118213			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	30,68
05/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119206			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	78,20
05/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142123			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,39
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00184001			04	123		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	210,00
06/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118214			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	20,93
06/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119207			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	46,00
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00184011			04	123		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	131,71
07/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118215			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	31,44
07/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119208			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	23,00
07/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142124			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	37,56
08/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EC00112002			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	2.000,00
08/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00110011			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	3.231,22
08/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00112011			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	1.221,62
08/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118216			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	47,66
08/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119209			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	142,60
08/11/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123126			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.914,91
08/11/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123127			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	27,61
08/11/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123128			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	51,42
08/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142125			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,78
11/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118217			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	39,30
11/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119210			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	192,40
11/11/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123129			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,07
11/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142126			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,52
11/11/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	SE00385011			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	7.910,89
11/11/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	SE00386010			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	19.644,60
12/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118218			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	37,71
12/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119211			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	55,20
12/11/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123130			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	15.771,16
13/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EC00142002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	100,00
13/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118219			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	58,43
13/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119212			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	45,10
13/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142127			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	34,43
14/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118220			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	53,50
14/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119213			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	23,00
14/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142128			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
14/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142129			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
18/11/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO05424	PRC0014018	PREG005418	04	123		33903016 - Material de Expediente	788,60
18/11/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO05425	PRC0014018	PREG005418	04	123		33903016 - Material de Expediente	40,22
18/11/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO05426	PRC0014018	PREG005418	04	123		33903016 - Material de Expediente	238,95
18/11/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO05427	PRC0014018	PREG005418	04	123		33903016 - Material de Expediente	2.368,65
18/11/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO05428	PRC0014018	PREG005418	04	123		33903016 - Material de Expediente	146,04
18/11/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO05429	PRC0014018	PREG005418	04	123		33903016 - Material de Expediente	1.277,30
18/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118221			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,75



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

004/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119214			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	23,00
19/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118222			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	33,61
19/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119215			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,40
20/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00111011			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	142,76
20/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00114011			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	312,39
20/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118223			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	93,34
20/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119216			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	55,20
20/11/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123131			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.221,71
20/11/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123132			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,65
20/11/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123133			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	15,68
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05504			04	123		31900499 - Outros	553,44
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05505			04	123		31900499 - Outros	2.515,64
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05506			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.068,96
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05507			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05508			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	18.696,02
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05509			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	9.462,85
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05510			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05511			04	123		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.565,74
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05512			04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
21/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118224			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	48,16
21/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119217			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	47,85
21/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142130			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
22/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00055011			04	123		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	183,78
22/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118225			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	49,19
22/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119218			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	32,20
22/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142131			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
25/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00116017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	42,00
25/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118226			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,10
25/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119219			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,40
26/11/2019	JARBAS AUGUSTO DE FARIA 45040680600	12.233.100/0001-47	EO05681	PRC0023918	PREG009918	04	123		33903917 - Manut. Conserv. Bens Moveis de Outras Naturezas	150,80
26/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118227			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	37,48
26/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119220			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	44,20
27/11/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	AE00267001	PRC0012214	PP 002714	04	123		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	-123,02
27/11/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	AE00280001	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	-0,01
27/11/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO05690	PRC0005619	PREG001819	04	123		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	18,00
27/11/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO05691	PRC0005619	PREG001819	04	123		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	92,70
27/11/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00061011			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	190,88
27/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118228			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	48,88
27/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119221			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	23,00
27/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119222			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
27/11/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123134			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	162,53
28/11/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	AE05426001	PRC0014018	PREG005418	04	123		33903016 - Material de Expediente	-238,95
28/11/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	AE05429001	PRC0014018	PREG005418	04	123		33903016 - Material de Expediente	-1.277,30
28/11/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	EC00123001			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	20.000,00
28/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00116018			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,50
28/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118229			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	32,23



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

005/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119223			04	123		33903964 - Serviços Bancários	18,40
29/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118230			04	123		33903964 - Serviços Bancários	60,80
29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119224			04	123		33903964 - Serviços Bancários	13,80
29/11/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123135			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.052,58
29/11/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123136			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	11,95
29/11/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123137			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,76
29/11/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123138			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,03
29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142132			04	123		33903964 - Serviços Bancários	3,13
29/11/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE02803006			28	843		46907701 - Principal Corrigido da Divida Contratual-Interna	2.197,64
29/11/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE02804005			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	66,14

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2019	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61.074.175/0001-38	EO05320	PRC0018818	PREG007418	12	122	SEMINC	33903953 - Seguros em Geral	3.000,00
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00056010			12	122	SEMINC	33903929 - Serviços de Energia Eletrica	207,34
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00057010			12	126	SEMINC	33903929 - Serviços de Energia Eletrica	42,27
01/11/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00195010	PRC0013117	PP 005617	12	122	SEMINC	33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	93,70
05/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04307007	PRC0010619	PREG003819	12	122	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	361,58
06/11/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	AE00959001	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	-1.500,00
06/11/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	AE01091001	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	-5.000,00
06/11/2019	DAVIS MARQUES FERREIRA 06252101664	26.798.664/0001-31	AE01098001	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	-4.000,00
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00185009			12	122	SEMINC	33903930 - Serviços de Agua e Esgoto	37,31
07/11/2019	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	EO05359			12	122	SEMINC	449093 - Indenizacoes e Restituicoes	23,75
12/11/2019	ADILSON ROCHA	119.451.708-08	AE03285001	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	-375,00
12/11/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	777.742.306-10	AE03294001	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	-800,00
12/11/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	17.958.849/0001-75	EC03288001	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	386,60
12/11/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	17.958.849/0001-75	EC03290002	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	454,05
12/11/2019	MARIA JOSE DE FREITAS ALVES	047.352.246-29	EC03298001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	249,60
12/11/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	557.929.876-53	EC03310003	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	42,75
12/11/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	657.585.796-53	EC03314001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	42,00
12/11/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO05374	PRC0020518	PREG000818	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	3.232,38
12/11/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO05375	PRC0020518	PREG000818	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.366,44
12/11/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO05376	PRC0020518	PREG000818	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.762,50
12/11/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO05377	PRC0020518	PREG000818	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	864,84
12/11/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO05378	PRC0020518	PREG000818	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	387,75
12/11/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO05379	PRC0020518	PREG000818	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	491,50
12/11/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	EO05380	PRC0020518	PREG000818	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	281,88
12/11/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO05381	PRC0020518	PREG000818	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.564,85
12/11/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	EO05382	PRC0020518	PREG000818	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.180,70
12/11/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	EO05383	PRC0020518	PREG000818	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	716,75
12/11/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO05384	PRC0020518	PREG000818	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	73,20
12/11/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO05386	PRC0020518	PREG000818	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	73,20
12/11/2019	ADILSON ROCHA	119.451.708-08	SE03285005	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	258,71
12/11/2019	ADILSON ROCHA	119.451.708-08	SE03286005	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	45,48
12/11/2019	ADILSON ROCHA	119.451.708-08	SE03287005	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	87,52
12/11/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	17.958.849/0001-75	SE03289005	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	326,00



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

06/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/11/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	777.742.306-10	SE03294005	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	787,20
12/11/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	777.742.306-10	SE03295005	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	262,40
12/11/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	777.742.306-10	SE03296005	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	262,40
12/11/2019	SEBASTIAO DE OLIVEIRA	461.560.626-53	SE03299004	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	706,82
12/11/2019	SEBASTIAO DE OLIVEIRA	461.560.626-53	SE03300004	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	211,75
12/11/2019	SEBASTIAO DE OLIVEIRA	461.560.626-53	SE03301004	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	163,49
12/11/2019	ANTONIO SEBASTIAO FERREIRA	286.821.146-15	SE03307005	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	159,00
12/11/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	557.929.876-53	SE03308005	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	251,76
12/11/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	557.929.876-53	SE03309006	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	42,71
12/11/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	657.585.796-53	SE03314004	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	163,55
12/11/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	657.585.796-53	SE03315004	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	295,64
12/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04307008	PRC0010619	PREG003819	12	122	SEMINEC	33903001 - Combustíveis Automotivos	294,42
14/11/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	EO05390	PRC0020518	PREG008118	12	122	SEMINEC	33903007 - Gêneros de Alimentação	79,92
14/11/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO05391	PRC0020518	PREG008118	12	122	SEMINEC	33903007 - Gêneros de Alimentação	24,60
14/11/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO05392	PRC0020518	PREG008118	12	122	SEMINEC	33903007 - Gêneros de Alimentação	89,88
14/11/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	17.958.849/0001-75	SE03288004	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.662,60
14/11/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	17.958.849/0001-75	SE03290004	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	456,40
14/11/2019	MARIA JOSE DE FREITAS ALVES	047.352.246-29	SE03298004	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	390,60
14/11/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	557.929.876-53	SE03310006	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	68,94
14/11/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	657.585.796-53	SE03316004	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	672,85
19/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04307009	PRC0010619	PREG003819	12	122	SEMINEC	33903001 - Combustíveis Automotivos	196,03
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05513			12	122	SEMINEC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.027,19
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05514			12	122	SEMINEC	31901109 - Subsídio Secretários Municipais	3.750,52
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05515			12	122	SEMINEC	31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05516			12	122	SEMINEC	31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	217,05
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05517			12	361	SEMINEC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.944,01
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05518			12	361	SEMINEC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.374,12
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05519			12	361	SEMINEC	31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.472,28
27/11/2019	JAQUELINE LEVINA FERREIRA FARIA	129.311.336-04	AE00953001			12	364	SEMINEC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	-300,00
27/11/2019	JOAO PEDRO PAIVA SOUZA	140.532.566-66	AE03795001			12	364	SEMINEC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	-80,00
27/11/2019	LUCAS ASSIS BORGES	109.179.296-83	AE03849001			12	364	SEMINEC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	-325,00
27/11/2019	LUCAS ASSIS BORGES	109.179.296-83	AS03849002			12	364	SEMINEC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	-65,00
27/11/2019	LUCAS ASSIS BORGES	109.179.296-83	AS03849003			12	364	SEMINEC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	-65,00
27/11/2019	LUCAS ASSIS BORGES	109.179.296-83	AS03849004			12	364	SEMINEC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	-65,00
27/11/2019	LUCAS ASSIS BORGES	109.179.296-83	AS03849005			12	364	SEMINEC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	-65,00
27/11/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO05695	PRC0018019	PREG005919	12	361	SEMINEC	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.067,85
27/11/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO05696	PRC0018019	PREG005919	12	365	SEMINEC	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.847,65
27/11/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO05697	PRC0018019	PREG005919	12	365	SEMINEC	33903007 - Gêneros de Alimentação	334,95
27/11/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO05710	PRC0005619	PREG001819	12	122	SEMINEC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	281,80
27/11/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO05711	PRC0005619	PREG001819	12	122	SEMINEC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	189,10
27/11/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00062011			12	122	SEMINEC	33903943 - Serviços de Telecomunicações	190,88

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05520			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	2.335,47
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05521			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	9.482,83



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

007/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05522			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	109.754,20
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05523			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	22.373,31
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05524			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.184,89
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05525			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	5.385,90
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05526			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	4.603,44
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05527			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	20.924,75
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05528			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	66.530,96
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05529			12	365	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	13.170,74

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05317			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	232,86
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05318			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	554,44
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00058010			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	766,12
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00171010			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.422,70
05/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05348			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	466,25
05/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05349			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	296,31
05/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136048			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
05/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04315008	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.997,18
05/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04318005	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	181,58
06/11/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	AE01082001	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	-13.000,00
06/11/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	EC01093001	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	14.000,00
06/11/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	EC01097001	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	1.500,00
06/11/2019	DAVIS MARQUES FERREIRA 06252101664	26.798.664/0001-31	EC01101001	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	4.000,00
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00205008			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	449,55
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00206010			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.261,17
11/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136049			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
11/11/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	SE01079002	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	8.778,24
11/11/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	SE01082003	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	24.655,96
11/11/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	11.357.650/0001-05	SE01085002	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	13.619,88
11/11/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	SE01089003	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	22.468,64
11/11/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	SE01093004	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	27.892,62
11/11/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	SE01097002	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	4.579,20
11/11/2019	DAVIS MARQUES FERREIRA 06252101664	26.798.664/0001-31	SE01101002	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	4.806,54
12/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04315009	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.998,97
12/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04318006	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	180,48
14/11/2019	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	EO05397	PRC0014619	PREG004719	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.597,00
14/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136050			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
18/11/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO05430	PRC0014018	PREG005418	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	80,65
18/11/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO05431	PRC0014018	PREG005418	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	14,20
18/11/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO05432	PRC0014018	PREG005418	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	20,00
18/11/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO05433	PRC0014018	PREG005418	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	242,89
18/11/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO05434	PRC0014018	PREG005418	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	624,81
18/11/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO05435	PRC0014018	PREG005418	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	109,00
18/11/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO05436	PRC0014018	PREG005418	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	832,27
18/11/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO05437	PRC0014018	PREG005418	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.052,76



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

008/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/11/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO05438	PRC0014018	PREG005418	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	653,56
18/11/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO05439	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	717,83
18/11/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO05440	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	960,15
18/11/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO05441	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	227,90
18/11/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO05442	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	135,40
18/11/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO05443	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	620,63
18/11/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO05444	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	68,41
18/11/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	EO05445	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	5.636,14
18/11/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO05446	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.174,17
18/11/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	EO05447	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	543,70
19/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04315010	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	2.228,78
19/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04318007	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	172,46
20/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136051			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	9,39
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05530			12	122	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	16.498,43
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05531			12	122	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.376,55
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05532			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.882,29
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05533			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	8.555,88
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05534			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	40.259,01
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05535			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.551,64
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05536			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	9.052,81
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05537			12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.600,00
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05538			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	236,02
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05539			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	998,00
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05540			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.940,21
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05541			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	74,85
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05542			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	598,80
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05543			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.170,40
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05544			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	1.053,99
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05545			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	4.005,99
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05546			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	26.235,20
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05547			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.402,55
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05548			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	6.603,15
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05549			12	365	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.200,00
22/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05672			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	396,52
22/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05673			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	455,96
22/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05674			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	84,35
26/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04315011	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	2.054,22
26/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04318008	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	371,54
27/11/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	AE00268001	PRC0012214	PP 002714	12	122	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	-123,02
27/11/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO05692	PRC0005619	PREG001819	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	580,64
27/11/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO05693	PRC0005619	PREG001819	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	302,30
27/11/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO05694	PRC0005619	PREG001819	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	234,36
27/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05702			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	14,63
27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05703			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	66,52
27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05704			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	221,77
27/11/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO05705	PRC0005619	PREG001819	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	474,00



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

009/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/11/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00075011			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	190,88
27/11/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00077011			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
27/11/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00085011			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	93,70
28/11/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	AE05431001	PRC0014018	PREG005418	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	-14,20
28/11/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	AE05435001	PRC0014018	PREG005418	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	-109,00
28/11/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	AE05438001	PRC0014018	PREG005418	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	-653,56
28/11/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	AE05441001	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	-227,90
28/11/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	AE05444001	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	-68,41
28/11/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	AE05447001	PRC0014018	PREG005418	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	-543,70
28/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EE05718	PRC0010619	PREG003819	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	116.086.536-17	EO05338			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
01/11/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO05339			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
06/11/2019	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE BELO	41.877.184/0001-50	EO05355			13	392	CULT	335043 - Subvencoes Sociais	25.000,00
06/11/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	062.207.436-95	EO05357			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
13/11/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	AE04920001	PRC0020518	PREG008118	13	392	CULT	33903007 - Generos de Alimentacao	-49,90
13/11/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	AE04921001	PRC0020518	PREG008118	13	392	CULT	33903007 - Generos de Alimentacao	-43,84
14/11/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	116.086.536-17	EO05417			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
14/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00133005			13	392	CULT	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05550			13	392	CULT	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05551			13	392	CULT	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ESPORTE E LAZER

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00073010			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.371,47
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00074010			27	813		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	46,59
05/11/2019	COMERCIAL FARAH LTDA - ME	10.266.760/0001-07	EO05346	PRC0017319	PREG005819	27	812		44905299 - Outros Materiais Permanentes	3.740,00
05/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04309001	PRC0010619	PREG003819	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	96,00
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00186010			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	414,80
06/11/2019	ASSOC.MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORT. LTDA-ME	14.365.526/0001-80	SE03569003	PRC0008719	PREG003119	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.510,00
11/11/2019	JOSE VITOR CARDOSO	009.172.006-08	EO05362			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
11/11/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO05363			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
11/11/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOIANA	19.687.763/0001-80	EO05371			27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	700,00
11/11/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOIANA	19.687.763/0001-80	EO05372			27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00
12/11/2019	CONSTRUTORA EFERCON EIRELI EPP	18.449.040/0001-80	SE04977001	PRC0019918	CONC000518	27	812		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	4.985,47
18/11/2019	CLEITON TADEU DA SILVA	076.005.576-90	EO05449			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
18/11/2019	JOSE VITOR CARDOSO	009.172.006-08	EO05450			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
18/11/2019	RENATO GUIMARAES BIZERRA	044.688.928-89	EO05451			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
18/11/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	013.213.276-17	EO05452			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
18/11/2019	GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	063.787.896-57	EO05459			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05552			27	812		31900499 - Outros	698,91
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05553			27	812		31900499 - Outros	3.176,90
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05554			27	812		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.392,53
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05555			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01



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

010/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05556			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05557			27	812		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	666,31
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05558			27	812		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.200,00
25/11/2019	ALAM DE OLIVEIRA MACEDO	123.424.616-31	EG05680	PRC0019119	PREG006819	27	812		33903606 - Servicos Tecnicos	2.400,00
25/11/2019	ASSOC.MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORT. LTDA-ME	14.365.526/0001-80	SE03569004	PRC0008719	PREG003119	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.080,00
25/11/2019	ALAM DE OLIVEIRA MACEDO	123.424.616-31	SE05680001	PRC0019119	PREG006819	27	812		33903606 - Servicos Tecnicos	480,00
25/11/2019	ALAM DE OLIVEIRA MACEDO	123.424.616-31	SE05680002	PRC0019119	PREG006819	27	812		33903606 - Servicos Tecnicos	1.920,00
26/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04309002	PRC0010619	PREG003819	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	98,22

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MONTE BELO	02.798.796/0001-03	AE04397001	PRC0012119	INEX000419	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-34.500,00
01/11/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	AE04915001	PRC0022618	PREG009518	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	-30,00
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00173001			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	500,00
01/11/2019	CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA	26.937.100/0001-32	EC00304001	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.927,00
01/11/2019	CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO	16.650.756/0001-16	EC03950001	PRC0012119	INEX000419	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	70.000,00
01/11/2019	ALESSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA TOSCANO	059.127.266-06	EO05314			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
01/11/2019	LUIZ OTAVIO TOMAZ	091.673.726-86	EO05315			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
01/11/2019	STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA	084.755.576-35	EO05316			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
01/11/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO05319	PRC0005619	PREG001819	10	305	BLVGS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.460,30
01/11/2019	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO05321	PRC0024918	PREG001419	10	303	PAFARM	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	1.194,00
01/11/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EO05322	PRC0024918	PREG001419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	2.664,00
01/11/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO05323	PRC0024918	PREG001419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	271,98
01/11/2019	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	EO05324	PRC0024918	PREG001419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	139,32
01/11/2019	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EO05325	PRC0024918	PREG001419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	167,91
01/11/2019	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	EO05326	PRC0024918	PREG001419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	20,52
01/11/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	EO05327	PRC0024918	PREG001419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	460,80
01/11/2019	AMI-ASSESSORIA MEDICA EM IMAGINOLOGIA LTDA	86.791.027/0001-65	EO05340	PRC0011319	PREG003319	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	180,00
01/11/2019	AMI-ASSESSORIA MEDICA EM IMAGINOLOGIA LTDA	86.791.027/0001-65	EO05341	PRC0011319	PREG003319	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	180,00
01/11/2019	NILTON DE SOUZA FARIA	067.868.336-08	SE00012010			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00078010			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.247,80
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00081010			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	191,42
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00082010			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	179,18
01/11/2019	BIANCA FRANIELE DOS SANTOS FERREIRA	013.963.390-19	SE00153011	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	4.513,75
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00173020			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	926,39
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00177010			10	301	PABFIX	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,59
01/11/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00285010	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	267,48
01/11/2019	ESPACO SELMA RAGOGNETE LTDA	01.794.611/0001-11	SE00298009	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.120,00
01/11/2019	RS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.886.046/0001-76	SE00300010	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.500,00
01/11/2019	CARVALHO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	07.563.486/0001-15	SE00302008	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	22.050,00
01/11/2019	CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA	26.937.100/0001-32	SE00304010	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.465,00
01/11/2019	SOUSA MED LTDA - ME	27.320.706/0001-97	SE00305009	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.250,00
01/11/2019	JOSE REINALDO DE FATIMA SILVA SERVICOS MEDICOS EIR	27.056.249/0001-75	SE00308009	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.720,00
01/11/2019	DECIO JORGE PSQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE00364007	PRC0013817	INEX000317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.094,75
01/11/2019	CLINICA MEDICA CIRURGICA & DIAG. MACEDO LTDA.	04.381.272/0001-30	SE04280002	PRC0004219	INEX000119	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.292,00
01/11/2019	MINAS GERAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	27.739.246/0001-36	SE04649001	PRC0014319	INEX000519	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.115,00



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

011/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2019	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	54.140.785/0001-27	SE04881001	PRC0014319	INEX000519	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.565,00
01/11/2019	EMERSON LUIZ GABRIELLI	16.810.836/0001-91	SE05011005	PRC0018219	DISP004219	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.333,33
01/11/2019	EMERSON LUIZ GABRIELLI	16.810.836/0001-91	SE05011006	PRC0018219	DISP004219	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.333,33
01/11/2019	EMERSON LUIZ GABRIELLI	16.810.836/0001-91	SE05011007	PRC0018219	DISP004219	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.333,33
05/11/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	832.229.876-53	SE00020017			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
05/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107076			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
05/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04297008	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.822,89
05/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310014	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.700,82
05/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04319002	PRC0010619	PREG003819	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	201,73
06/11/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MONTE BELO	02.798.796/0001-03	AS00004011			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	-130.250,00
06/11/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MONTE BELO	02.798.796/0001-03	AS00004012			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	-89.450,00
06/11/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MONTE BELO	02.798.796/0001-03	EC00004001			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	59.814,00
06/11/2019	STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA	084.755.576-35	EO05356			10	122	BLGES	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
06/11/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00004013			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	138.757,00
06/11/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MONTE BELO	02.798.796/0001-03	SE00004014			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	140.757,00
06/11/2019	RENATO TEIXEIRA FERREIRA	027.429.896-17	SE00030001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00187009			10	301	PABFIX	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	14,10
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00188019			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	36,56
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00189010			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	17,28
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00200010			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	156,25
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00202011			10	305	BLVGS	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	45,74
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00209010			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	49,97
06/11/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219027	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
06/11/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00220016	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	136,00
06/11/2019	KELLY CRISTINA ARAUJO COSTA	081.861.456-05	SE02258009	PRC0004219	INEX000119	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	150,00
06/11/2019	KELLY CRISTINA ARAUJO COSTA	081.861.456-05	SE02258010	PRC0004219	INEX000119	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	375,00
06/11/2019	KELLY CRISTINA ARAUJO COSTA	081.861.456-05	SE02258011	PRC0004219	INEX000119	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	200,00
06/11/2019	KELLY CRISTINA ARAUJO COSTA	081.861.456-05	SE02258012	PRC0004219	INEX000119	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	300,00
06/11/2019	KELLY CRISTINA ARAUJO COSTA	081.861.456-05	SE02258013	PRC0004219	INEX000119	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	275,00
06/11/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE03221026	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.650,00
06/11/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE03221027	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	880,00
06/11/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE03221028	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.540,00
06/11/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE03221029	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.210,00
06/11/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	657.525.206-06	SE03223021	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	150,00
06/11/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	657.525.206-06	SE03223022	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	350,00
06/11/2019	MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	375.431.646-04	SE03607006			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
06/11/2019	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	SE04835001	PRC0017119		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	340,90
08/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107077			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
08/11/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140031			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	9.345,57
11/11/2019	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	AE05326001	PRC0024918	PREG001419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	-20,52
11/11/2019	CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA	26.937.100/0001-32	EC00304002	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.930,00
11/11/2019	LUIZ OTAVIO TOMAZ	091.673.726-86	EO05364			10	122	BLGES	33901404 - Diarias de Secretarios	1.520,00
11/11/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	310.108.226-91	EO05365			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
11/11/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	310.108.226-91	EO05367			10	122	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
11/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05370			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.161,75
11/11/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00023013			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00



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

012/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107078			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	9,39
12/11/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	AE05323001	PRC0024918	PREG001419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	-24,96
12/11/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	EC00071002			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	205,00
12/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EC04321001	PRC0010619	PREG003819	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.000,00
12/11/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00024017			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	600,00
12/11/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00071021			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	58,28
12/11/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00220017	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	136,00
12/11/2019	KELLY CRISTINA ARAUJO COSTA	081.861.456-05	SE02258014	PRC0004219	INEX000119	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	200,00
12/11/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220030	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	200,00
12/11/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE03221030	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	880,00
12/11/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE03221031	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	880,00
12/11/2019	MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	375.431.646-04	SE03710004			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
12/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04297009	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.302,21
12/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310015	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.219,48
12/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310016	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.018,47
13/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107079			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
13/11/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	SE03727004	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	1.098,82
14/11/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EG05400	PRC0020619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	582,40
14/11/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EG05404	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	613,99
14/11/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EG05405	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	2.673,95
14/11/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EG05406	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	646,95
14/11/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	EG05407	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	1.628,20
14/11/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EG05408	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	2.699,29
14/11/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	EG05409	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	6.347,82
14/11/2019	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	EG05410	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	1.860,83
14/11/2019	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	EG05411	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	375,42
14/11/2019	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	EO05412	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	848,87
14/11/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0001-64	EG05413	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	997,50
14/11/2019	MEDICOM EIRELI - ME	22.635.177/0001-05	EG05414	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	513,33
14/11/2019	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	EO05387	PRC0024918	PREG001419	10	303	SAUDE	33903201 - Medicamentos	27,36
14/11/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO05393	PRC0022618	PREG0009518	10	301	PABFIX	33903099 - Outros Materiais de Consumo	227,70
14/11/2019	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	EO05398	PRC0020619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	329,30
14/11/2019	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	EO05399	PRC0020619		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	492,50
14/11/2019	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	EO05401	PRC0020619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	44,28
14/11/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	EO05402	PRC0020719		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	1.195,00
14/11/2019	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.002.975/0001-75	EO05403	PRC0020719		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	448,80
14/11/2019	AMADEU NUNES NETO	039.418.756-39	EO05415			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
14/11/2019	JESSE DA COSTA LOPES	080.952.506-27	EO05416			10	305	BLVGS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
14/11/2019	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	05.266.324/0003-51	SE00178010	PRC0018118	PREG006818	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	997,81
14/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00188020			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	49,75
14/11/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA	09.192.829/0001-08	SE03738001	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	1.764,00
14/11/2019	CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO	16.650.756/0001-16	SE03950002	PRC0012119	INEX000419	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	46.643,54
14/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EC04321005	PRC0010619	PREG003819	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	189,84
18/11/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	096.877.666-38	AE03222001	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-14.000,00
18/11/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	EC00026001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	850,00
18/11/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO05418	PRC0014018	PREG005418	10	301	PABFIX	33903016 - Material de Expediente	1.937,90



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

013/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/11/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO05419	PRC0014018	PREG005418	10	303	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	766,80
18/11/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO05423	PRC0014018	PREG005418	10	122	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	958,50
18/11/2019	STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA	084.755.576-35	EO05448			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
18/11/2019	AMI-ASSESSORIA MEDICA EM IMAGINOLOGIA LTDA	86.791.027/0001-65	EO05455	PRC0011319	PREG003319	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	235,00
18/11/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	310.108.226-91	EO05456			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
18/11/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	310.108.226-91	EO05457			10	122	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
18/11/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA	701.040.006-78	SE00007011			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
18/11/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00009014			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
18/11/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	SE00014013			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
18/11/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	SE00026010			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
18/11/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	036.926.796-61	SE00029008			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	600,00
18/11/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00071022			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
18/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107080			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
19/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05460			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.431,10
19/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05461			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	978,53
19/11/2019	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP	73.110.256/0001-25	EO05464	PRC0010219	PREG005619	10	122	SAUDE	33903021 - Material de Copa e Cozinha	252,50
19/11/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219028	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	160,00
19/11/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00220018	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	252,00
19/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04297010	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.139,77
19/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310017	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.763,80
19/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310018	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.116,75
19/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310019	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.577,58
20/11/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO05468	PRC0005619	PREG001819	10	305	BLVGS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.015,45
20/11/2019	CASA DO ALUMINIO LTDA.	11.304.452/0001-83	EO05469	PRC0010219	PREG005619	10	301	PABFIX	33903021 - Material de Copa e Cozinha	117,66
20/11/2019	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP	73.110.256/0001-25	EO05470	PRC0010219	PREG005619	10	301	PABFIX	33903021 - Material de Copa e Cozinha	517,98
20/11/2019	CASA DO ALUMINIO LTDA.	11.304.452/0001-83	EO05473	PRC0010219	PREG005619	10	301	PSF	33903021 - Material de Copa e Cozinha	107,00
20/11/2019	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA ME	19.487.570/0001-86	EO05474	PRC0010219	PREG005619	10	301	PABFIX	33903021 - Material de Copa e Cozinha	47,24
20/11/2019	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	EO05475	PRC0016819	PREG006019	10	301	PABFIX	33903039 - Material Grafico	1.500,00
20/11/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	SE04840001	PRC0017119		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	2.036,92
20/11/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	SE04840002	PRC0017119		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	949,25
20/11/2019	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	SE05410001	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	1.860,83
21/11/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	832.229.876-53	EO0020003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	405,00
21/11/2019	FABIANO COSTA AZEVEDO - ME	29.551.995/0001-60	EO05478	PRC0016819	PREG006019	10	301	PABFIX	33903039 - Material Grafico	2.449,90
21/11/2019	FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	02.253.928/0001-03	EO05479	PRC0016819	PREG006019	10	301	PABFIX	33903039 - Material Grafico	744,50
21/11/2019	KARLA FRANCIELI VALERIANO FERREIRA ME	19.750.920/0001-55	EO05480	PRC0016819	PREG006019	10	301	PABFIX	33903039 - Material Grafico	270,00
21/11/2019	FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	02.253.928/0001-03	EO05481	PRC0016819	PREG006019	10	301	PSF	33903948 - Servicos Graficos	1.282,60
21/11/2019	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	EO05482	PRC0016819	PREG006019	10	301	PSF	33903948 - Servicos Graficos	324,00
21/11/2019	FABIANO COSTA AZEVEDO - ME	29.551.995/0001-60	EO05483	PRC0016819	PREG006019	10	301	PSF	33903948 - Servicos Graficos	2.601,90
21/11/2019	FABIANO COSTA AZEVEDO - ME	29.551.995/0001-60	EO05484	PRC0016819	PREG006019	10	301	PABFIX	33903948 - Servicos Graficos	49,20
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05559			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05560			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05561			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.440,93
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05562			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05563			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.923,74
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05564			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05565			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88



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

014/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05566			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05567			10	122	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.943,21
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05568			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	479,35
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05569			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	2.178,90
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05570			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	24.146,06
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05571			10	301	PSF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.110,32
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05572			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.426,84
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05573			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	9.600,03
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05574			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.251,21
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05575			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.802,22
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05576			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	565,53
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05577			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	6,16
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05578			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.732,15
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05579			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.602,96
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05580			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	6.762,25
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05581			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	89.343,73
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05582			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05583			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05584			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	523,95
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05585			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.073,93
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05586			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	18.852,46
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05587			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	26.463,52
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05588			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.446,18
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05589			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	853,27
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05590			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	3.878,54
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05591			10	303	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	998,00
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05592			10	303	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	210,88
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05593			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05594			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05595			10	305	BLVGS	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.343,51
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05596			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.461,41
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05597			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.242,64
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05598			10	305	BLVGS	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.812,16
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05599			10	305	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.420,84
21/11/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00010013			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
21/11/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	832.229.876-53	SE00020018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
21/11/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00023014			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
21/11/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00072005			10	305	BLVGS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
21/11/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140032			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.930,31
22/11/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EO03727001	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	0,01
22/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00105007			10	305	BLVGS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	155,41
22/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107081			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
22/11/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219029	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	7.560,00
22/11/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220031	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	300,00
22/11/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220032	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	200,00
22/11/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220033	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	175,00



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

015/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/11/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220034	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	250,00
22/11/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220035	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	100,00
22/11/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE03221032	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.320,00
22/11/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE03221033	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	770,00
22/11/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	657.525.206-06	SE03223023	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	150,00
22/11/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	657.525.206-06	SE03223024	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	225,00
22/11/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	657.525.206-06	SE03223025	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	225,00
22/11/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	SE03727005	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	204,70
22/11/2019	CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO	16.650.756/0001-16	SE03950003	PRC0012119	INEX000419	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	50.145,16
25/11/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	AE00140002			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	-5.000,00
25/11/2019	BEATRIZ MARIA MARTINS DE SOUZA	117.180.526-85	AE00240002	PRC0018218	INEX000418	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-1.000,00
25/11/2019	ESPACO SELMA RAGOGNETE LTDA	01.794.611/0001-11	AE00299002	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-5.000,00
25/11/2019	RS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.886.046/0001-76	AE00300001	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-2.400,00
25/11/2019	JOSE REINALDO DE FATIMA SILVA SERVICOS MEDICOS EIR	27.056.249/0001-75	AE00309002	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-5.000,00
25/11/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	EO00080002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	140,00
25/11/2019	ESPACO SELMA RAGOGNETE LTDA	01.794.611/0001-11	EC00298002	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.000,00
25/11/2019	JOSE REINALDO DE FATIMA SILVA SERVICOS MEDICOS EIR	27.056.249/0001-75	EC00308002	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.000,00
25/11/2019	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	EO05677	PRC0017219	PREG006619	10	305	BLVGS	33903028 - Material de Protecao e Seguranca	754,60
25/11/2019	ADRIANE ELIAS BUENO - ME	10.358.486/0001-98	EO05678	PRC0017219	PREG006619	10	305	BLVGS	33903028 - Material de Protecao e Seguranca	620,00
25/11/2019	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA ME	19.487.570/0001-86	EO05679	PRC0017219	PREG006619	10	305	BLVGS	33903028 - Material de Protecao e Seguranca	2.827,30
25/11/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	SE00008012			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
25/11/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	SE00022007			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
25/11/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	SE04833001	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	1.418,03
25/11/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	SE05407001	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	1.628,20
26/11/2019	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP	73.110.256/0001-25	EO05684	PRC0010219	PREG005619	10	301	PSF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	505,00
26/11/2019	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA ME	19.487.570/0001-86	EO05685	PRC0010219	PREG005619	10	301	PSF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	492,80
26/11/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE03221034	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.100,00
26/11/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE03221035	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	990,00
26/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04297011	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.378,11
26/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310020	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.788,64
26/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310021	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.318,50
26/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04321006	PRC0010619	PREG003819	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	195,72
27/11/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	09.013.998/0001-33	AE00241002	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-1,00
27/11/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	AE00269001	PRC0012214	PP 002714	10	301	SAUDE	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	-123,02
27/11/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	096.877.666-38	AS00223012			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	-1.250,00
27/11/2019	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	033.933.236-01	EC00017002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
27/11/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EC04834001	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	0,01
27/11/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO05688	PRC0005619	PREG001819	10	301	PABFIX	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	380,80
27/11/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO05689	PRC0005619	PREG001819	10	301	PABFIX	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	488,40
27/11/2019	AMI-ASSESSORIA MEDICA EM IMAGINOLOGIA LTDA	86.791.027/0001-65	EO05698	PRC0011319	PREG003319	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	235,00
27/11/2019	FABIANO COSTA AZEVEDO - ME	29.551.995/0001-60	EO05707	PRC0016819	PREG006019	10	122	SAUDE	33903039 - Material Grafico	113,80
27/11/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO05708	PRC0022618	PREG009518	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	501,60
27/11/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EO05709	PRC0022618	PREG009518	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.145,60
27/11/2019	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	033.933.236-01	SE00017016			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
27/11/2019	RENATO TEIXEIRA FERREIRA	027.429.896-17	SE00030002			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
27/11/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00063011			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	190,88



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

016/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/11/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00064011			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
27/11/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00066011			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	108,69
27/11/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00067012			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	286,32
27/11/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00080011			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	161,34
27/11/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219030	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	160,00
27/11/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	096.877.666-38	SE00223013			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.250,00
27/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE04825001			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	205,52
27/11/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	SE04834003	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	224,20
27/11/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	SE04834004	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	0,01
28/11/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO05713	PRC0021319	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	278,92
28/11/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO05716	PRC0021319	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	669,55
28/11/2019	FERNANDO SILVA DE FREITAS	046.698.716-17	SE00015011			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
28/11/2019	FERNANDO SILVA DE FREITAS	046.698.716-17	SE00027001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	150,00
29/11/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140033			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.823,08
30/11/2019	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	SE05411001	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	375,42

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
01/11/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	EC00198001	PRC0013117	PP 005617	15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	600,00
01/11/2019	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.371.179/0001-00	EO05329	PRC0014619	PREG004719	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.329,00
01/11/2019	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	EO05330	PRC0014619	PREG004719	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.946,80
01/11/2019	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.371.179/0001-00	EO05334	PRC0014619	PREG004719	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	13.250,25
01/11/2019	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	EO05335	PRC0014619	PREG004719	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.062,00
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00052010			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	111,67
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083044			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	68,55
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083045			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.976,02
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083046			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	320,21
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083047			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.275,09
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00084010			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	165,96
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00087010			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	221,49
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00101010			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.798,55
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00172010			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.390,92
01/11/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00198010	PRC0013117	PP 005617	15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	273,78
04/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05342			15	452		31900499 - Outros	1.006,67
04/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05343			15	452		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.137,91
05/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04299008	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.252,92
05/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300015	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.514,06
05/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300016	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.347,94
05/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04311008	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	966,47
06/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00052001			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-1.500,00
06/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00083004			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	150.000,00
06/11/2019	ROBERTO DONIZETE DA SILVA - ME	10.189.418/0001-42	EO05350	PRC0008519	PREG002719	15	452		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	272,00
06/11/2019	EVANDRO JOSE GRILLO MOREIRA 04034828609	20.178.987/0001-46	EO05351	PRC0002118	PREG000918	17	512		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.344,00
06/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083048			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43.619,32
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00190010			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	604,13
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00191005			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	43,89



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

017/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00204009			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	41,53
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00207010			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	229,82
06/11/2019	VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	00.292.081/0001-40	SE03227004	PRC0009519	PREG002519	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	22.004,24
12/11/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	SE00729002	PRC0026018	CONC000918	15	451	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	89.142,85
12/11/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	SE00730003	PRC0026018	CONC000918	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	2.203,13
12/11/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	SE00731003	PRC0026018	CONC000918	15	451	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	48.192,62
12/11/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	SE02695002	PRC0023318	CC 000818	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	16.894,43
12/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04298008	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	252,70
12/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04299009	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.888,57
12/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300017	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.042,28
12/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300018	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.395,74
12/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04311009	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.332,02
14/11/2019	EVANDRO JOSE GRILLO MOREIRA 04034828609	20.178.987/0001-46	EO05396	PRC0002118	PREG000918	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.728,00
19/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04298009	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	176,36
19/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04299010	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.126,77
19/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300019	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.921,47
19/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04311010	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	289,01
19/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04311011	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	928,40
20/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	AS04300018	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-0,01
20/11/2019	ECOPONTES - SISTEMAS ESTRUTURAISSUSTENTAVEIS LTD	13.613.420/0001-95	SE03226004	PRC0010919	DISP002719	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	71.625,40
21/11/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	EO05476	PRC0014018	PREG005418	04	572		33903016 - Material de Expediente	209,15
21/11/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	EO05487	PRC0021219	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.292,95
21/11/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	EO05488	PRC0021219	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	12.774,08
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05600			04	572		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.334,91
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05601			04	572		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.773,97
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05602			04	572		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	610,27
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05603			04	572		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.409,34
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05604			04	572		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05605			15	452		31900499 - Outros	293,11
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05606			15	452		31900499 - Outros	1.107,78
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05607			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.685,93
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05608			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05609			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.073,91
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05610			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05611			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05612			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05613			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	224,55
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05614			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	840,84
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05615			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.178,00
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05616			15	452		31900499 - Outros	1.041,36
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05617			15	452		31900499 - Outros	3.334,29
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05618			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	19.720,72
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05619			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	523,95
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05620			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.876,32
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05621			15	452		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	13,66
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05622			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.967,72



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

018/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05623			15	452		31900499 - Outros	2.526,03
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05624			15	452		31900499 - Outros	10.134,69
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05625			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	15.972,77
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05626			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05627			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05628			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.347,30
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05629			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.010,96
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05630			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.589,67
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05631			15	452		31900499 - Outros	243,71
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05632			15	452		31900499 - Outros	1.107,78
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05633			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.439,42
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05634			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	678,28
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05635			26	782		31900499 - Outros	824,99
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05636			26	782		31900499 - Outros	3.323,34
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05637			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.645,05
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05638			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05639			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.587,54
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05640			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05641			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	426,65
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05642			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	248,46
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05643			26	782		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.549,93
25/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00190001			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-3.000,00
26/11/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	AE04734001	PRC0008419	PREG002119	26	782	CIDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-470,00
26/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04299011	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.331,51
26/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300020	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.423,61
26/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300021	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.183,47
26/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04311012	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	801,18
27/11/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	AE00272001	PRC0012214	PP 002714	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-123,02
27/11/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	MD05699			26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	470,00
27/11/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00065011			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
28/11/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO05714	PRC0021319	PREG007518	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	10.223,44

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
01/11/2019	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.371.179/0001-00	EO05331	PRC0014619	PREG004719	20	608		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.457,40
01/11/2019	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	EO05332	PRC0014619	PREG004719	20	608		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	375,60
01/11/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00212010	PRC0013117	PP 005617	20	608		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	99,80
06/11/2019	MIGUEL NARCISO DE OLIVEIRA	039.194.766-46	EC03224001	PRC0011819	DISP002919	23	691		33903614 - Locacao de Imoveis	2.120,00
06/11/2019	MIGUEL NARCISO DE OLIVEIRA	039.194.766-46	SE03224006	PRC0011819	DISP002919	23	691		33903614 - Locacao de Imoveis	920,00
06/11/2019	MIGUEL NARCISO DE OLIVEIRA	039.194.766-46	SE03224007	PRC0011819	DISP002919	23	691		33903614 - Locacao de Imoveis	1.200,00
11/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EE05373	PRC0010619	PREG003819	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	300,00
12/11/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04301001	PRC0010619	PREG003819	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	281,34
12/11/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE04325003			23	691		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	150,34
21/11/2019	ULTRANOVA TRATORES E MAQUINAS GERAIS LTDA EPP	18.089.310/0001-90	EO05485	PRC0021119	DISP004419	20	608		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.077,18
21/11/2019	ULTRANOVA TRATORES E MAQUINAS GERAIS LTDA EPP	18.089.310/0001-90	EO05486	PRC0021119	DISP004419	20	608		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	400,00
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05644			20	608		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02



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

019/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05645			20	608		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05646			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05647			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
21/11/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO05671			20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
21/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE05373001	PRC0010619	PREG003819	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	109,35
27/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE04134003			23	691		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	134,44
28/11/2019	LUIZ ARNALDO MARTINS	450.237.276-53	EO05715			20	608		33901404 - Diarias de Secretarios	95,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00088008			08	244	PAIF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	119,16
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00103010			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	37,79
01/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00104010			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	69,14
01/11/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00211010	PRC0013117	PP 005617	08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	123,98
05/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131053			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00192007			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	22,87
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00197018			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	10,92
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00208008			08	244	PAIF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	14,10
06/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00210010			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	251,12
08/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EC00128002			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	30,00
08/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00125027			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
08/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128029			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	9,39
08/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00129010			08	244	IGDSUA	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
08/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131054			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	28,17
11/11/2019	HENRIETTE DE FARIA	907.254.416-15	EO05366			08	244	IGDSUA	33901404 - Diarias de Secretarios	760,00
11/11/2019	LUCIMAR APARECIDA ALVES	044.128.446-92	EO05368			08	244	IGDSUA	33901405 - Diarias de Demais Servidores	580,00
11/11/2019	LUCIMAR APARECIDA ALVES	044.128.446-92	EO05369			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	180,00
11/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00125028			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
11/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131055			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
12/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131056			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
12/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04316003	PRC0010619	PREG003819	08	244	IGD-BF	33903001 - Combustiveis Automotivos	255,70
13/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EC00131001			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	100,00
13/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131057			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
14/11/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO05394	PRC0014419	PREG005019	08	244	P.MINE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	637,00
14/11/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO05395	PRC0014419	PREG005019	08	244	P.MINE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	5.370,00
14/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128030			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
19/11/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00197019			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,20
19/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04313001	PRC0010619	PREG003819	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	244,95
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05648			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.742,60
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05649			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	948,52
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05650			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	12.191,89
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05651			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05652			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	5.195,71
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05653			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05654			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	548,90
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05655			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.480,70



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

020/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05656			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.976,96
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05657			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05658			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05659			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.108,15
21/11/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	044.169.136-64	SE00233010	PRC0015917	PP 006717	08	244	SCFV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.808,00
21/11/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	30.148.711/0001-79	SE00243010	PRC0018718	PREG007318	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	950,00
22/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05675			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.742,60
22/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05676			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	948,52
26/11/2019	BOQUEIRAO AGRO-INDUSTRIA LTDA ME - FILIAL	41.795.477/0002-79	EO05682	PRC0016917	PP 007317	08	244	PAIF	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	2.109,00
26/11/2019	BOQUEIRAO AGRO-INDUSTRIA LTDA ME - FILIAL	41.795.477/0002-79	EO05683	PRC0016917	PP 007317	08	244	PAIF	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.639,00
26/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04312004	PRC0010619	PREG003819	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	222,61
26/11/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04316004	PRC0010619	PREG003819	08	244	IGD-BF	33903001 - Combustiveis Automotivos	250,00
27/11/2019	FABIO ALEXANDRE FAGUNDES DOMINGOS ME	22.164.662/0001-30	AE03042001	PRC0020117	PP 008117	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-4.500,00
27/11/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	044.169.136-64	AE04865001	PRC0015917	PP 006717	08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-1.808,00
27/11/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	30.148.711/0001-79	AE04866001	PRC0018718	PREG007318	08	244	AS.SOC	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	-950,00
27/11/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	044.169.136-64	EC00233002	PRC0015917	PP 006717	08	244	SCFV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.808,00
27/11/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	30.148.711/0001-79	EC00243002	PRC0018718	PREG007318	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	950,00
27/11/2019	JOSE MAURICIO BONELI JUNIOR	686.847.626-49	EO05706			08	244	AS.SOC	33903604 - Comissoes e Corretagens	350,00
27/11/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00068011			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
27/11/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00069006			08	244	PAIF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
27/11/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00070011			08	244	IGD-BF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
27/11/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00102012			08	244	IGD-BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	143,82
27/11/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	044.169.136-64	SE00233011	PRC0015917	PP 006717	08	244	SCFV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.808,00
27/11/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	30.148.711/0001-79	SE00243011	PRC0018718	PREG007318	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	950,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2019	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	EO05336	PRC0010419	PREG003219	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	28.027,10
01/11/2019	BRITAMIL-BRITA CONCRETO E SERV. DE ENGENHARIA LTDA	17.192.048/0001-41	EO05337	PRC0010419	PREG003219	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.836,00
19/11/2019	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	EO05465	PRC0011919	PREG004519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.785,60
19/11/2019	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	EO05466	PRC0013219	PREG005719	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	8.129,20
19/11/2019	LAJES ALMEIDA LTDA ME	19.507.011/0001-90	EO05467	PRC0013219	PREG005719	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	419,25
29/11/2019	JOSE REINALDO MAROTI	892.937.706-87	AS00242012	PRC0012918	DISP001418	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-400,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - PROCURADORIA GERAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO05352			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	31,65
06/11/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO05353			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	54,65
06/11/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO05354			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
06/11/2019	ARMANDO SILVA OLIVEIRA	238.828.326-49	EO05358			28	846		33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	3.490,14
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05660			04	122		31900499 - Outros	219,56
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05661			04	122		31900499 - Outros	998,00
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05662			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.703,15
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05663			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.827,48
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05664			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.062,04
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05665			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	782,48



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

021/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Novembro de 2019 - Emitido em: 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05666			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - CONTROLADORIA GERAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/11/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00201010	PRC0013117	PP 005617	04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	48,48
18/11/2019	GABRIELA MOREIRA CARDOSO	272.185.538-77	EO05458			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
21/11/2019	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	EO05477	PRC0016819	PREG006019	04	124		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,99
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05667			04	124		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.576,95
21/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05668			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.750,52
21/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05669			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
21/11/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05670			04	124		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	333,21

TOTAL DO PERÍODO										1.637.162,65
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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.